

ORTSGEMEINDE KÖRDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung OG (2023-2028)	19-20
Entwicklung Wohnbevölkerung	21
Nivellierte Steuerkraft	22
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	23
Haushaltssatzung	24-26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28-32
Finanzhaushalt	33-34
Teilergebnishaushalt	35-70
Teilfinanzhaushalt	71-120
Investitionsübersicht	121-131
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	132
Stellenplan	133-134
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	135-136
<u>Anlagen:</u>	137
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	138
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	139
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	140
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	141
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	142
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	143
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	144
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	145
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	146
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	147

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Kördorf für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

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

Dabei sind die 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.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Kördorf ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	746.730,00	837.867,92
Gesamtbetrag der Aufwendungen	713.780,00	756.907,61
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32.950,00	80.960,31
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	723.130,00	791.067,34
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	649.680,00	677.653,47
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	73.450,00	113.413,87
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	34.720,00	34.711,74
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Kördorf	38.730,00	78.702,13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	2.775,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	29.399,55
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	-26.624,55
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	74.730,00	+52.077,58
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	814.130,00	793.842,34

Die Jahresrechnung 2023 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 25.04.2024 geprüft und vom Ortsgemeinderat am 05.06.2024 beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit einer Bilanzsumme von 4.163.519,75 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.462.480,22 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2024 werden die Einkommensteueranteile um 60.650 € ansteigen. Die Umsatzsteuer (+600 €) und die Ausgleichsleistungen (+18.890 €) werden ebenfalls ansteigen. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung November 2023.

Die Gewerbesteuer ist mit 30.000 € rückläufig gegenüber dem Vorjahr (- 20.000 €).

Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B bleiben weitestgehend unverändert. Die Hundesteuer (+650 €) steigt aufgrund der Anpassung der Hebesätze.

Die Gemeinde erhält in 2024 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 214.500 € sowie zusätzlich Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 18.250 €.

Der Anstieg der Steuereinnahmen führt natürlich dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Gegenüber der Planung 2023 ist die VG-Umlage jedoch gesunken, da im Plan 2023 von einem höheren Umlagesatz ausgegangen wurde.

In 2024 ist es weiterhin gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss (Pos. E23) von 73.380 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E11) betragen 67.720 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 801.370 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 731.280 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F23) in Höhe von + 117.050 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 117.050 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 6.330 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Kördorf weist eine Freie Finanzspitze (Pos.F44) von 110.720 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.F33) beträgt +79.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Kördorf beträgt zum 13.11.2023 insgesamt +266.861,98 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2025 werden die Einkommensteueranteile um ca. 10.000 € ansteigen. Die Umsatzsteuer geht um ca. 2.000 € zurück und die Ausgleichsleistungen bleiben in etwa auf Vorjahresniveau. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung Mai 2024.

Die Gewerbesteuer ist mit 42.000 € angestiegen gegenüber dem Vorjahr (+ 12.000 €).

Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B steigen aufgrund der Grundsteuerreform gegenüber dem Vorjahr an. Die Hundesteuer (+100 €) bleibt auf dem Vorjahresniveau.

Die Gemeinde erhält in 2025 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 202.950 € sowie zusätzlich Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 21.340 €.

Die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 ist nur leicht angestiegen, wodurch auch die Planzahlen für die VG-Umlage (+440 €) nur leicht ansteigen. Die Kreisumlage erhöht sich um 12.790 €, da davon auszugehen ist, dass die Kreisumlage um zwei Punkte auf 47 % erhöht wird.

In 2025 ist es weiterhin gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss (Pos. E23) von 74.230 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E11) betragen 63.900 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 826.310 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 755.030 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F26) in Höhe von + 118.800 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 118.800 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F46) von 6.390 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Kördorf weist eine Freie Finanzspitze von 112.410 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.F43) beträgt -49.900 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Kördorf beträgt zum 13.11.2024 insgesamt +303.802,02 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (486.110 €)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	15.000 €	7.800 €
Grundsteuer B	60.000 €	49.000 €
Gewerbesteuer	42.000 €	30.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	317.930 €	307.250 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.160 €	15.650 €
Hundesteuer	5.350 €	5.250 €
Ausgleichsleistungen	32.670 €	32.250 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (249.890 €)

Schlüsselzuweisung A	202.950 €	214.500 €
Schlüsselzuweisung B nach neuem LFAG	21.340 €	18.250 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.110 €	22.110 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (28.020 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	2.500 €	2.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	5.000 €	4.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Wildverbisspauschale	1.880 €	1.780 €
4370 Erträge aus Sonderposten	18.340 €	22.090 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	0 €	1.250 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (46.390 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	24.650 €	24.950 €
Einspeisevergütung PV-Anlage	10.000 €	11.500 €
Mieten und Pachten	11.740 €	11.740 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.500 €)</u>		
44243 von Gemeinden -Altglascontainer u. Wahlen	800 €	440 €
44248 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 €	200 €
44290 von Sonstigen	700 €	700 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (14.400 €)</u>		
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	13.500 €	13.500 €
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	800 €	800 €
<u>Pos. E8 – Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	826.310 €	801.370 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (31.700 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.100 €	9.700 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	500 €	600 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.500 €	1.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	9.550 €	9.150 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.780 €	3.730 €
Ehrensoldrückstellungen	2.500 €	3.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	270 €	370 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	3.500 €	4.000 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (87.170 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Stromkosten (Spritzenhaus)	200 €	0 €
Bewirtschaftungskosten sonstige Gebäude (Spritzenhaus)	300 €	300 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Unterhaltungsaufwendungen / Bewirtschaftungskosten unbeb. Grst.	2.750 €	2.550 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- und Instandsetzungskosten	500 €	500 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.000 €	1.000 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.400 €	1.200 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltungskostenansatz Defi	100 €	100 €
<u>4241 – Komm. Sportstätten (Bolzplatz)</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	20 €	100 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswarte Halle	300 €	300 €
Bew. Kosten Straßenoberflächenentwässerung	12.500 €	13.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	3.500 €	4.500 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	200 €	200 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand Gräben/Durchlässe	1.000 €	200 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Stromkosten	200 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	400 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	300 €	250 €
Beförderung und Waldarbeiter	8.000 €	7.260 €
Sachkosten Forst	500 €	850 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	30.050 €	28.850 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	4.000 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>5731 – DGH Kördorf/Grillhütte</u>		
Heizung	2.500 €	2.000 €
Stromkosten	800 €	500 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.500 €	1.700 €
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	3.050 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

Pos. E11 – Abschreibungen (63.900 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 42.070 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (545.230 €)

Kostenanteil an Kindergarten-Zweckverband Aar-Einrich	50.000 €	45.710 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke (Feuerwehr, Museumsverein, Bücherei, TV Kördorf, First Responder DRK, Sozialstation, Chor)	1.600 €	1.400 €
Gewerbesteuerumlage	3.800 €	2.700 €
Kreisumlage (47 %)	285.990 €	273.200 €
Verbandsgemeindeumlage	203.840 €	203.400 €

2025**2024****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (27.030 €)**

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

Mieten, Pachten (Miete Scheune)	100 €	100 €
Datenverarbeitung EDV+1.000 € Erneuerung Homepage	1.650 €	500 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	640 €	660 €
Telefon, Internet	750 €	750 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. / Gebäudevers.	2.880 €	2.610 €
Waldbrandversicherung	340 €	340 €
Sonst. Beiträge (Kindergarten FV-Beitrag)	100 €	100 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	1.200 €	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufw. (Straßenbel.;BG-Beiträge Forst)	18.970 €	14.170 €

Pos. E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 755.030 € 731.280 €

Pos. E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 71.280 € 70.090 €

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.610 €)

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.000 €	500 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Verspätungszuschläge Gew.St.	300 €	300 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.000 €	3.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	200 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (660 €)</u>		
Zinsaufwendungen DG HYP Darlehen	460 €	520 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	0 €	0 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	0 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
Pos. E19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und –aufwendungen	2.950 €	3.290 €
Pos. E23 Jahresergebnis	74.230 €	73.380 €

Das geplante Jahresergebnis 2025 im Ergebnishaushalt sieht einen Jahresüberschuss von 74.230 € für das Haushaltsjahr 2025 vor.

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.

Die Summe der lfd. Einz. aus Verwaltungstätigkeit (Pos.F10) sowie Zins- u. Finanzeinzahlungen (Pos.F19) beträgt	808.090 €
Die Summe der lfd. Ausz. aus Verwaltungstätigkeit (Pos.F17) sowie Zins- u. Finanzauszahlungen (Pos.F20) beträgt	689.290 €
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F26)	118.800 €

Im Investitionsplan sind folgende Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Spielplatz / Sonnenschutz		6.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Allgem. Straßenbaumaßnahmen Eventualposition		5.000 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Technik		20.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Anlegen neue Rasenfläche, neues Gräberfeld		10.000 €
<u>5731 – Kommunale allgemeine Einrichtungen (DGH)</u>		
Sanierung Bürgermeisterzimmer / Sitzungszimmer		8.000 €
Notstromversorgung Bürgerhaus		900 €
<u>Summe der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0 € (Pos.F35)	49.900 € (Pos.F42)

Somit ergibt sich ein Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos F43) von -49.900 € zuzüglich dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos.F26) von +118.800 € ergibt einen Finanzmittelüberschuss von 68.900 € für die Gemeinde. Es wurde für 2025 kein Bauplatzverkauf eingeplant.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von +68.900 € sowie die ordentliche Darlehenstilgung (Pos. F46) in Höhe von 6.390 € führen zu einer Zunahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F52) von +62510 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Kördorf

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	640 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	200 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.200 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	300 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Chor	200 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	550 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	300 €
3.3.1.0.0000	56430000	Mitgliedsbeitrag Kindergartenverein Kördorf	100 €
4.2.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an TV Kördorf	200 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Kördorf

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	74.230,00 €	112.410,00 €	0	0	3.462.480,22 €	0	60.000	465	129	42.000	380	111	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	689.290,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	34.464,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	15.535,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	34.464,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Es wurde in der HH-Satzung ein Betrag von 50 T€ als mögliche Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse geplant, um kurzfristige Liquiditätsengpässe aufgrund von Umlagezahlungen oder Investitionsauszahlungen überbrücken zu können. Es ist allerdings nicht davon auszugehen dass diese benötigt werden.

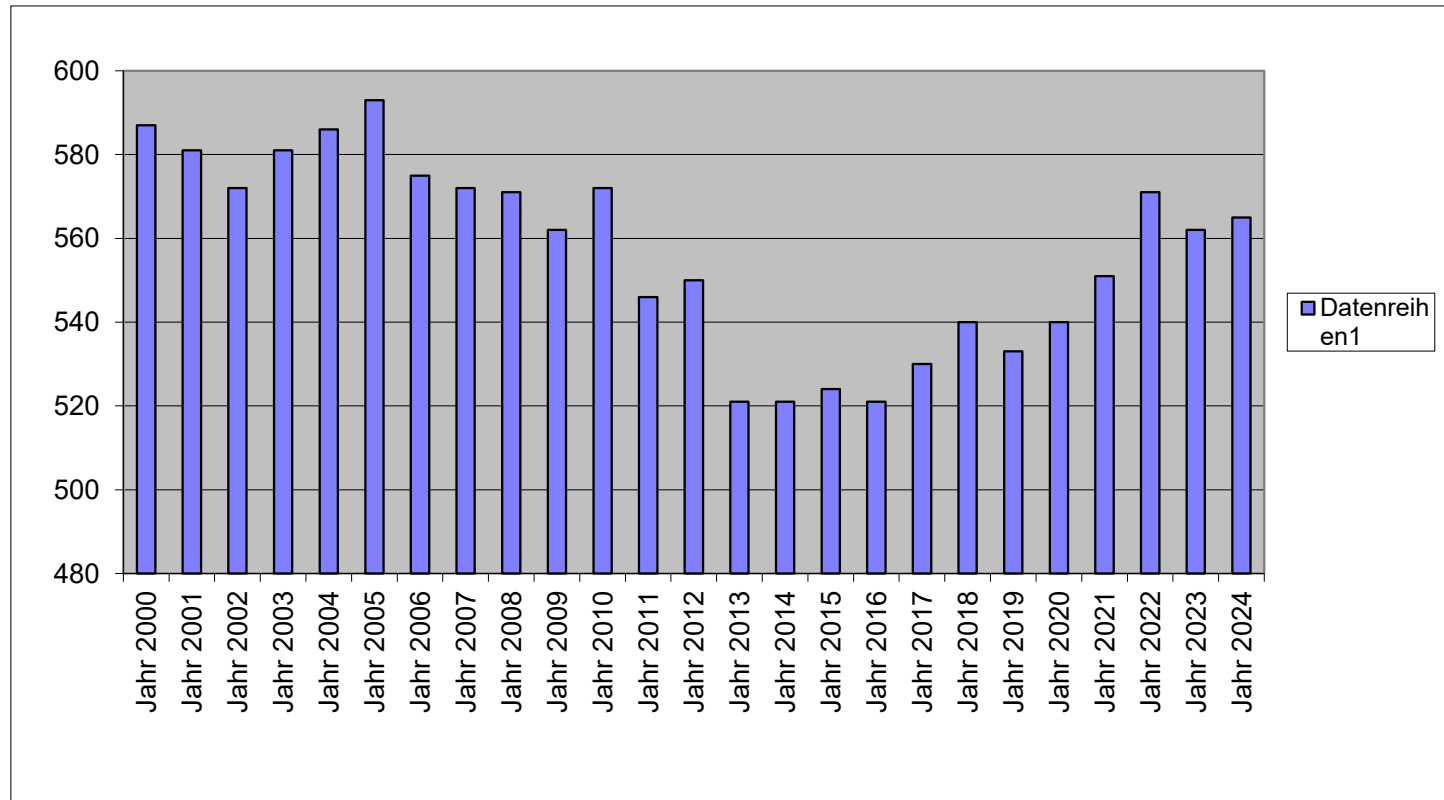
Liquiditätsplanung für die OG Kördorf (2023 - 2028)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	286.610,64 €
Planung laut Finanzplan 2024	189.720,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	62.510,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	105.200,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	118.540,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	168.630,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	931.210,64 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Kördorf

Gemeinde:	Kördorf
Jahr 2000	587
Jahr 2001	581
Jahr 2002	572
Jahr 2003	581
Jahr 2004	586
Jahr 2005	593
Jahr 2006	575
Jahr 2007	572
Jahr 2008	571
Jahr 2009	562
Jahr 2010	572
Jahr 2011	546
Jahr 2012	550
Jahr 2013	521
Jahr 2014	521
Jahr 2015	524
Jahr 2016	521
Jahr 2017	530
Jahr 2018	540
Jahr 2019	533
Jahr 2020	540
Jahr 2021	551
Jahr 2022	571
Jahr 2023	562
Jahr 2024	565

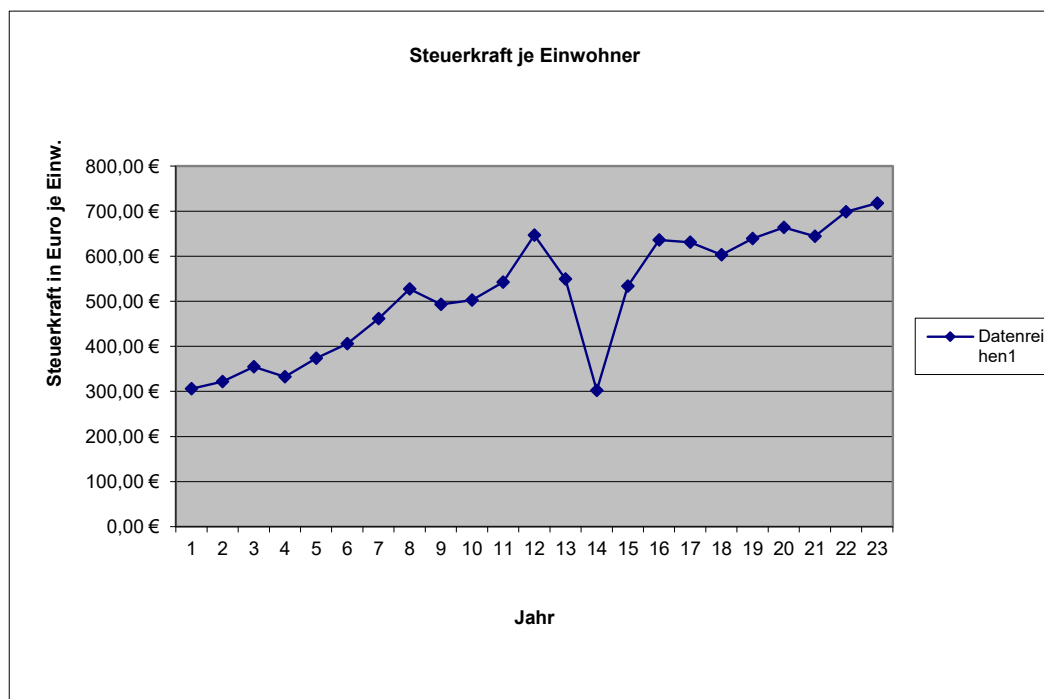
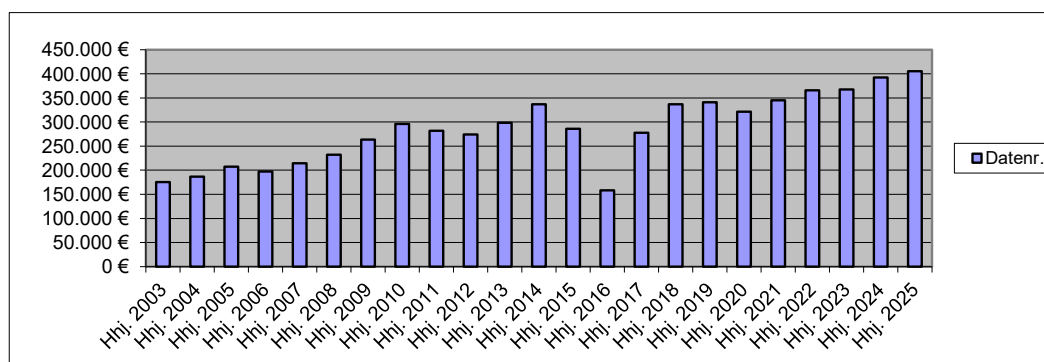


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Kördorf

	Kördorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2003	175.177 €	572	306,25 €
Hhj. 2004	186.984 €	581	321,83 €
Hhj. 2005	207.646 €	586	354,34 €
Hhj. 2006	197.191 €	593	332,53 €
Hhj. 2007	214.669 €	575	373,34 €
Hhj. 2008	232.296 €	572	406,11 €
Hhj. 2009	263.326 €	571	461,17 €
Hhj. 2010	296.276 €	562	527,18 €
Hhj. 2011	282.069 €	572	493,13 €
Hhj. 2012	274.481 €	546	502,71 €
Hhj. 2013	298.443 €	550	542,62 €
Hhj. 2014	336.981 €	521	646,80 €
Hhj. 2015	286.256 €	521	549,44 €
Hhj. 2016	158.346 €	524	302,19 €
Hhj. 2017	278.006 €	521	533,60 €
Hhj. 2018	336.940 €	530	635,74 €
Hhj. 2019	340.808 €	540	631,13 €
Hhj. 2020	321.317 €	533	602,85 €
Hhj. 2021	345.270 €	540	639,39 €
Hhj. 2022	365.622 €	551	663,56 €
Hhj. 2023	367.829 €	571	644,18 €
Hhj. 2024	392.681 €	562	698,72 €
Hhj. 2025	405.534 €	565	717,76 €

	2023	2024	2025
LD	1.807,01 €	1.477,28 €	1.469,57 €
SW (76%)	1.373,33 €	1.122,73 €	1.116,87 €
	1.089,12 €	1.122,73 €	1.116,87 €
GStk.	644,19 €	698,72 €	717,76 €
Diff.	444,93 €	424,01 €	399,11 €
x EW	254.055,03 €	238.293,62 €	225.497,55 €

dav. 90 v.H. 282.283,37 € 214.464,26 € 202.947,80 €



	Einwohner Stand 30.06.2024	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	Gem.-Anteil 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%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	49.400	68.802
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	149.696
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	72.023
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	531.626
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	193.246
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.921.701
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	202.047
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	357.874
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.484.022
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	401.921
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	285.987
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	307.687
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	176.209
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	231.657
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	189.206
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	762.445
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	95.536
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	77.306
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	391.338
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	126.032
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	241.287
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	103.680
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	161.511
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	375.639
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.787.688
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		94.639
GESAMT:	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	864.722	2.841.927	23.153.886	7.689.097	10.882.327

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kördorf

für das Jahr 2025 vom 23. Dezember 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	829.920,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	755.690,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	74.230,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	808.090,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	689.290,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.800,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-68.900,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	808.090,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	808.090,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

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

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.462.480
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.535.860
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.610.090

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Kördorf, den 23. Dezember 2024

-Siegel-

B. Krugel, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 17.12.2024 erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.01.2025 bis einschließlich 20.01.2025, während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den 23. Dezember 2024

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergartenzweckverband VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung	
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.461,03	447.200	486.110	503.370	523.270	540.150
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.931,00	258.270	249.890	251.400	252.900	254.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.391,55	31.970	28.020	28.020	28.520	28.520
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.994,31	48.190	46.390	46.740	46.940	47.040
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,82	1.340	1.500	1.500	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.591,16	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832.516,87	801.370	826.310	845.430	867.030	885.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.196,40	32.050	31.700	32.010	32.310	32.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.652,61	83.970	87.170	87.820	88.520	89.420
E11	- Abschreibungen	67.508,00	67.720	63.900	58.700	58.700	58.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.581,69	526.410	545.230	546.300	547.300	548.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.853,13	21.130	27.030	26.030	25.730	25.730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.791,83	731.280	755.030	750.860	752.560	754.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.725,04	70.090	71.280	94.570	114.470	131.150
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.351,05	4.010	3.610	3.310	3.310	3.310
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.115,78	720	660	590	370	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.235,27	3.290	2.950	2.720	2.940	3.110
E20	Ordentliches Ergebnis	80.960,31	73.380	74.230	97.290	117.410	134.260
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)	80.960,31	73.380	74.230	97.290	117.410	134.260



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	389.461,03	447.200	486.110	503.370	523.270	540.150
40110000	Grundsteuer A	7.751,37	7.800	15.000	15.100	15.200	15.300
40120000	Grundsteuer B	49.009,40	49.000	60.000	60.500	61.000	61.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	34.072,77	30.000	42.000	47.000	50.000	52.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.184,06	307.250	317.930	328.460	343.480	356.910
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.865,57	15.650	13.160	13.450	13.710	14.040
40330000	Hundesteuer	4.791,25	5.250	5.350	5.400	5.500	5.600
40521000	Familienleistungsausgleich	27.786,61	32.250	32.670	33.460	34.380	35.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.931,00	258.270	249.890	251.400	252.900	254.400
41111000	Schlüsselzuweisung A	233.906,00	214.500	202.950	204.000	205.000	206.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	10.517,00	18.250	21.340	21.800	22.300	22.800
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	22.100,00	22.110	22.110	22.110	22.110	22.110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.408,00	3.410	3.490	3.490	3.490	3.490
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.391,55	31.970	28.020	28.020	28.520	28.520
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	170,50	300	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.857,15	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	3.249,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.289,75	1.780	1.880	1.880	1.880	1.880
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.035,00	22.090	18.340	18.340	18.340	18.340
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.790,12	1.250	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.994,31	48.190	46.390	46.740	46.940	47.040
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	99.264,60	36.450	34.650	35.000	35.200	35.300
44120000	Mieten und Pachten	11.729,71	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,82	1.340	1.500	1.500	1.000	1.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	296,05	440	800	800	300	300
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	98,70	200	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	753,07	700	700	700	700	700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.591,16	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.314,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	14.277,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	0,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832.516,87	801.370	826.310	845.430	867.030	885.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.196,40	32.050	31.700	32.010	32.310	32.410
50110000	Bürgermeister	9.456,00	9.700	10.100	10.100	10.200	10.200
50120000	Beigeordnete	1.418,39	600	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.458,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.934,00	9.150	9.550	9.750	9.850	9.950
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.493,81	3.730	3.780	3.880	3.980	3.980
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.213,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	272,03	370	270	280	280	280
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.168,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	783,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.652,61	83.970	87.170	87.820	88.520	89.420
52200000	Heizung	0,00	2.000	2.500	2.700	2.700	2.700
52210000	Stromkosten	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.530,93	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.044,70	11.950	13.550	13.050	13.050	13.050
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.518,80	13.500	12.500	13.000	13.000	13.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.518,28	6.410	6.300	6.300	6.300	6.300
52333000	Stromversorgungsanlagen	20,00	100	20	20	20	20
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.958,05	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	446,02	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	819,14	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.605,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	6.992,17	7.260	8.000	8.200	8.200	8.400
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.705,67	850	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.493,02	28.850	30.050	30.300	30.500	30.700
E11	- Abschreibungen	67.508,00	67.720	63.900	58.700	58.700	58.700
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	960,00	970	970	970	970	970
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.544,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	204,00	210	210	210	210	210
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	96,00	100	100	100	100	100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.148,00	14.170	14.100	13.720	13.720	13.720
53530000	Stromversorgungsanlagen	6.416,00	6.420	4.820	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.570,00	38.490	35.460	35.460	35.460	35.460
53810000	Fahrzeuge	2.388,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.464,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
53832000	Betriebsausstattung	287,00	290	1.520	1.520	1.520	1.520
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,00	350	300	300	300	300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.581,69	526.410	545.230	546.300	547.300	548.100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	50.357,20	45.710	50.000	50.200	50.400	50.600
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.390,70	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.472,79	2.700	3.800	4.300	4.600	4.700
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	270.780,00	273.200	285.990	286.200	286.400	286.600
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	201.581,00	203.400	203.840	204.000	204.300	204.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.853,13	21.130	27.030	26.030	25.730	25.730
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	552,61	500	1.650	650	650	650
56310000	Büromaterial	44,43	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	660,30	660	640	640	640	640
56341000	Fernmeldegebühren	766,68	750	750	750	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	1.842,60	2.610	2.880	2.880	2.930	2.930
56419000	Sonstige Versicherungen	313,33	340	340	340	340	340
56430000	Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
56920000	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	1.426,10	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12.047,08	14.170	18.970	18.970	18.570	18.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.791,83	731.280	755.030	750.860	752.560	754.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.725,04	70.090	71.280	94.570	114.470	131.150
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.351,05	4.010	3.610	3.310	3.310	3.310
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.224,54	500	1.000	700	700	700
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9,00	10	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,00	300	300	300	300	300
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.651,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	200	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.115,78	720	660	590	370	200
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	585,86	520	460	390	170	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	529,92	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.235,27	3.290	2.950	2.720	2.940	3.110
E20	Ordentliches Ergebnis	80.960,31	73.380	74.230	97.290	117.410	134.260
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)	80.960,31	73.380	74.230	97.290	117.410	134.260



Finanzplan 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.045,32	447.200	486.110	503.370	523.270	540.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	266.523,00	254.860	246.400	247.910	249.410	250.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.342,33	9.130	10.480	10.480	10.980	10.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.644,31	48.190	46.390	46.740	46.940	47.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,82	1.340	1.500	1.500	1.000	1.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.181,90	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	787.884,68	774.320	804.480	823.600	845.200	863.680
11	- Personalauszahlungen	24.308,47	25.050	25.700	26.010	26.310	26.410
12	- Versorgungsauszahlungen	4.098,19	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.992,56	83.970	87.170	87.820	88.520	89.420
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	521.255,34	526.410	545.230	546.300	547.300	548.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.883,13	21.130	27.030	26.030	25.730	25.730
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	676.537,69	660.560	688.630	689.660	691.360	693.160
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.346,99	113.760	115.850	133.940	153.840	170.520
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.182,66	4.010	3.610	3.310	3.310	3.310
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.115,78	720	660	590	370	200
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.066,88	3.290	2.950	2.720	2.940	3.110
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.413,87	117.050	118.800	136.660	156.780	173.630
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.413,87	117.050	118.800	136.660	156.780	173.630
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	31.000	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.575,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	60.000	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,00	91.000	0	0	0	0



Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.399,55	12.000	49.900	25.000	5.000	5.000
42	Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>36 bis 41</i>	29.399,55	12.000	49.900	25.000	5.000	5.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.624,55	79.000	-49.900	-25.000	-5.000	-5.000
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag <i>26 und 43</i>	86.789,32	196.050	68.900	111.660	151.780	168.630
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	34.711,74	6.330	6.390	6.460	33.240	0
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-34.711,74	-6.330	-6.390	-6.460	-33.240	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	52.077,58	189.720	62.510	105.200	118.540	168.630
53	Veränderung der liquiden Mittel	-52.077,58	-189.720	-62.510	-105.200	-118.540	-168.630
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.789,32	-196.050	-68.900	-111.660	-151.780	-168.630
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	132,00	140	140	140	140	140
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	132,00	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.024,02	2.110	3.240	2.240	2.290	2.290
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	552,61	500	1.650	650	650	650
56310000	Büromaterial	44,43	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	660,30	660	640	640	640	640
56341000	Fernmeldegebühren	766,68	750	750	750	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.156,02	2.350	3.480	2.480	2.530	2.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.156,02	-2.300	-3.430	-2.430	-2.480	-2.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.156,02	-2.300	-3.430	-2.430	-2.480	-2.480
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	-2.156,02	-2.300	-3.430	-2.430	-2.480	-2.480



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.426,10	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>1.426,10</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.626,10	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.626,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.626,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.626,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.753,37	20.200	19.400	19.400	19.600	19.600
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>9.456,00</i>	<i>9.700</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>1.418,39</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.458,17</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.163,46</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>5.213,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>93,35</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.168,00</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>783,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.753,37	20.500	19.700	19.700	19.900	19.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.753,37	-19.700	-18.900	-18.900	-19.100	-19.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.753,37	-19.700	-18.900	-18.900	-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	-22.753,37	-19.700	-18.900	-18.900	-19.100	-19.100



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,71	300	300	300	300	300
44120000	Mieten und Pachten	289,71	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,07	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	77,07	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366,78	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,83	300	500	500	500	500
52210000	Stromkosten	0,00	0	200	200	200	200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	67,83	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	120	120	120	120
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167,83	400	620	620	620	620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198,95	-100	-320	-320	-320	-320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	198,95	-100	-320	-320	-320	-320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	198,95	-100	-320	-320	-320	-320



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,50	300	250	250	250	250
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	170,50	300	250	250	250	250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.314,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.314,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.709,50	530	480	480	480	480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,95	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.317,95	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.317,95	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-608,45	-2.020	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-608,45	-2.020	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-608,45	-2.020	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	530	530	530	530	530
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>528,00</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528,00	530	530	530	530	530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,02	500	500	500	500	500
	<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>446,02</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	4.019,00	4.250	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>2.388,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>131,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.465,02	4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.937,02	-4.220	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.937,02	-4.220	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
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	-3.937,02	-4.220	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.842,60	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.842,60	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.842,60	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.842,60	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.842,60	-1.900	-1.950	-1.950	-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	-1.842,60	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	500	500	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	500	500	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	600	600	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	600	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-350	-100	-100	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-350	-100	-100	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	0,00	-350	-100	-100	0	0



Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2025

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.605,83</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	1.605,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.605,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.605,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.605,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840,70	850	850	850	850	850
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>840,70</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940,70	950	950	950	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950
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	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.357,20	45.710	50.000	50.200	50.400	50.600
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>50.357,20</i>	<i>45.710</i>	<i>50.000</i>	<i>50.200</i>	<i>50.400</i>	<i>50.600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.357,20	45.710	50.000	50.200	50.400	50.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.357,20	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50.357,20	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
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	-50.357,20	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	80	80	80	80
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	80	80	80	80
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80	80	80	80
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,90	190	190	190	190	190
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	74,10	150	150	150	150	150
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	11,29	30	30	30	30	30
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1,51	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,93	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.530,93	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E11	- Abschreibungen	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617,83	1.390	2.820	2.820	2.820	2.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.617,83	-1.390	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.617,83	-1.390	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.617,83	-1.390	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740



Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	287,00	290	290	290	290	290
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	<i>287,00</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287,00	390	390	390	390	390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287,00	-390	-390	-390	-390	-390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-287,00	-390	-390	-390	-390	-390
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	-287,00	-390	-390	-390	-390	-390



Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	444,95	620	620	620	620	620
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	356,40	500	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	81,45	100	100	100	100	100
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	7,10	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.320,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	96,00	100	100	100	100	100
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	96,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.861,15	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.861,15	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.861,15	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
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	-1.861,15	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220



Teilergebnisplan 2025

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1 Regenerative Energie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.802,04	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>20.802,04</i>	<i>11.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.802,04	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	100	20	20	20	20
	<i>52333000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>20,00</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E11	- Abschreibungen	6.416,00	6.420	4.820	0	0	0
	<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>6.416,00</i>	<i>6.420</i>	<i>4.820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,49	200	200	200	200	200
	<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>178,49</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.614,49	6.720	5.040	220	220	220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.187,55	4.780	4.960	9.780	9.780	9.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	14.187,55	4.780	4.960	9.780	9.780	9.780
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	14.187,55	4.780	4.960	9.780	9.780	9.780



Teilergebnisplan 2025

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.651,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.651,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	529,92	0	0	0	0	0
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	529,92	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.121,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.121,59	3.000	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	2.121,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.983,75	14.480	10.330	10.330	10.330	10.330
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.005,75	500	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.978,00	13.980	10.230	10.230	10.230	10.230
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,70	900	700	700	700	700
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	98,70	200	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	676,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.758,45	15.380	11.030	11.030	11.030	11.030
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.419,53	2.660	2.660	2.810	2.810	2.910
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.902,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	479,48	600	600	650	650	650
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,05	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.997,88	18.610	16.500	17.000	17.500	18.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.518,80	13.500	12.500	13.000	13.000	13.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	109,55	110	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.369,53	4.500	3.500	3.500	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	25.185,00	25.230	23.830	23.830	23.830	23.830
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.260,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.461,00	19.500	18.100	18.100	18.100	18.100
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.464,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.569,34	10.000	14.130	14.130	14.130	14.130
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	130	130	130	130
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.569,34	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.171,75	56.500	57.120	57.770	58.270	58.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.413,30	-41.120	-46.090	-46.740	-47.240	-47.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.413,30	-41.120	-46.090	-46.740	-47.240	-47.840
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	-36.413,30	-41.120	-46.090	-46.740	-47.240	-47.840



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.277,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	46250000 Konzessionsabgaben	14.277,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.277,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.277,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	14.277,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.277,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500



Teilergebnisplan 2025

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	60	70	70	70	70
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>71,05</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,05	60	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71,05	60	70	70	70	70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	71,05	60	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	71,05	60	70	70	70	70



Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.461,71	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.492,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	899,57	850	850	850	850	850
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,84	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.141,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.141,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.602,80	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.602,80	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.602,80	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
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	-11.602,80	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080</i>	<i>1.080</i>	<i>1.080</i>	<i>1.080</i>	<i>1.080</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,95	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>315,95</i>	<i>200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11	- Abschreibungen	2.544,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.544,00</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.859,95	2.750	3.550	3.550	3.550	3.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.779,95	-1.670	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.779,95	-1.670	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-1.779,95	-1.670	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470



Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	490,00	500	500	500	500	500
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	490,00	500	500	500	500	500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.738,15	5.960	5.710	5.710	5.710	5.710
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	3.249,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	699,00	710	710	710	710	710
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	14.790,12	1.250	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.228,15	6.460	6.210	6.210	6.210	6.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.422,04	3.060	3.510	3.510	3.510	3.510
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.634,90	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	734,40	700	750	750	750	750
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	52,74	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,05	3.650	3.450	3.450	3.450	3.450
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.287,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	365,65	400	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.152,00	1.160	1.160	1.410	1.410	1.410
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.152,00	1.160	1.160	1.410	1.410	1.410
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,21	250	250	250	250	250
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	50	50	50	50	50
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	173,21	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.400,30	8.120	8.370	8.620	8.620	8.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.827,85	-1.660	-2.160	-2.410	-2.410	-2.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.827,85	-1.660	-2.160	-2.410	-2.410	-2.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.827,85	-1.660	-2.160	-2.410	-2.410	-2.410



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.610,00	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	21.610,00	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.284,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.562,56	25.050	24.750	25.100	25.300	25.400
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	78.462,56	24.950	24.650	25.000	25.200	25.300
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	100,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.456,56	47.940	47.640	47.990	48.190	48.290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.418,22	37.210	38.850	39.300	39.500	39.900
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	227,36	250	300	300	300	300
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	6.992,17	7.260	8.000	8.200	8.200	8.400
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.705,67	850	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	51.493,02	28.850	30.050	30.300	30.500	30.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.378,01	3.440	4.140	4.140	4.340	4.340
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	134,84	140	140	140	140	140
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.243,17	3.300	4.000	4.000	4.200	4.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.796,23	40.650	42.990	43.440	43.840	44.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.660,33	7.290	4.650	4.550	4.350	4.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	37.660,33	7.290	4.650	4.550	4.350	4.050
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	37.660,33	7.290	4.650	4.550	4.350	4.050



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.388,00	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.388,00	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408,00	3.430	3.930	3.930	3.930	3.930
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	0	500	500	500	500
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.408,00	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340,00	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	11.340,00	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.136,00	17.160	17.660	17.660	17.660	17.660
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.588,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	19.109,00	18.990	17.360	17.360	17.360	17.360
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.109,00	18.990	17.360	17.360	17.360	17.360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.697,52	22.990	22.360	22.360	22.360	22.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.561,52	-5.830	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.561,52	-5.830	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	-6.561,52	-5.830	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700



Teilergebnisplan 2025

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	828,00	830	830	830	830	830
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>828,00</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,00	830	830	830	830	830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
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	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199,15	4.860	4.860	4.860	5.360	5.360
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.857,15	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.342,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.219,15	5.880	5.880	5.880	6.380	6.380
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	607,90	870	870	1.030	1.130	1.130
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	474,30	700	700	800	900	900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	124,16	150	150	200	200	200
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	9,44	20	20	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.229,14	7.450	9.000	8.700	8.700	8.700
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	2.000	2.500	2.700	2.700	2.700
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	500	800	800	800	800
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.980,06	1.700	2.500	2.000	2.000	2.000
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	7.429,94	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	200	200	200	200	200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	819,14	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.536,00	7.550	7.480	6.850	6.850	6.850
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	7.236,00	7.250	7.180	6.550	6.550	6.550
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300,00	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	660	730	730	730	730
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	660	730	730	730	730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.373,04	16.530	18.080	17.310	17.410	17.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.153,89	-10.650	-12.200	-11.430	-11.030	-11.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.153,89	-10.650	-12.200	-11.430	-11.030	-11.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.153,89	-10.650	-12.200	-11.430	-11.030	-11.030



Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	204,00	210	210	210	210	210
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	204,00	210	210	210	210	210
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	61,36	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,36	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280



Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.461,03	447.200	486.110	503.370	523.270	540.150
40110000	Grundsteuer A	7.751,37	7.800	15.000	15.100	15.200	15.300
40120000	Grundsteuer B	49.009,40	49.000	60.000	60.500	61.000	61.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	34.072,77	30.000	42.000	47.000	50.000	52.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	251.184,06	307.250	317.930	328.460	343.480	356.910
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.865,57	15.650	13.160	13.450	13.710	14.040
40330000	Hundesteuer	4.791,25	5.250	5.350	5.400	5.500	5.600
40521000	Familienleistungsausgleich	27.786,61	32.250	32.670	33.460	34.380	35.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.423,00	232.750	224.290	225.800	227.300	228.800
41111000	Schlüsselzuweisung A	233.906,00	214.500	202.950	204.000	205.000	206.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	10.517,00	18.250	21.340	21.800	22.300	22.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.884,03	679.950	710.400	729.170	750.570	768.950
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474.833,79	479.300	493.630	494.500	495.300	495.900
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.472,79	2.700	3.800	4.300	4.600	4.700
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	270.780,00	273.200	285.990	286.200	286.400	286.600
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	201.581,00	203.400	203.840	204.000	204.300	204.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.833,79	479.300	493.630	494.500	495.300	495.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.050,24	200.650	216.770	234.670	255.270	273.050
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300,00	300	300	300	300	300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	159.350,24	200.950	217.070	234.970	255.570	273.350
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	159.350,24	200.950	217.070	234.970	255.570	273.350



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.399,54	710	1.310	1.010	1.010	1.010
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.224,54	500	1.000	700	700	700
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9,00	10	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	200	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	585,86	720	660	590	370	200
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	585,86	520	460	390	170	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.813,68	-10	650	420	640	810
E20	Ordentliches Ergebnis	1.813,68	90	750	520	740	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	1.813,68	90	750	520	740	910



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	63100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9	0,00	50	50	50	50	50
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.024,02	2.110	3.240	2.240	2.290	2.290
	76241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	552,61	500	1.650	650	650	650
	76310000 Büromaterial	44,43	100	100	100	100	100
	76321000 Bücher	660,30	660	640	640	640	640
	76341000 Fernmeldegebühren	766,68	750	750	750	800	800
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.024,02	2.210	3.340	2.340	2.390	2.390
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.024,02	-2.160	-3.290	-2.290	-2.340	-2.340
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.024,02	-2.160	-3.290	-2.290	-2.340	-2.340
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.024,02	-2.160	-3.290	-2.290	-2.340	-2.340
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	500	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
								in EUR
		1	2	3	4	5	6	
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.024,02	-2.660	-3.290	-2.290	-2.340	-2.340
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.456,10	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	76930000 Repräsentationen	1.456,10	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656,10	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.656,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-1.656,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo 22 und 25	-1.656,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-1.656,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	12.865,44	13.200	13.400	13.400	13.600	13.600
	70110000 Bürgermeister	8.700,22	9.700	10.100	10.100	10.200	10.200
	70120000 Beigeordnete	1.418,39	600	500	500	500	500
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.490,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.163,46	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,35	100	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	4.098,19	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.098,19	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.963,63	17.500	17.200	17.200	17.400	17.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.963,63	-17.500	-17.200	-17.200	-17.400	-17.400
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-16.963,63	-17.500	-17.200	-17.200	-17.400	-17.400
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo 22 und 25	-16.963,63	-17.500	-17.200	-17.200	-17.400	-17.400
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-16.963,63	-17.500	-17.200	-17.200	-17.400	-17.400
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,71	300	300	300	300	300
64120000	Mieten und Pachten	164,71	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,07	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	77,07	0	0	0	0	0
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9	241,78	300	300	300	300	300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,83	300	500	500	500	500
72210000	Stromkosten	0,00	0	200	200	200	200
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	67,83	300	300	300	300	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	100	120	120	120	120
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	20	20	20	20
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167,83	400	620	620	620	620
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73,95	-100	-320	-320	-320	-320
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73,95	-100	-320	-320	-320	-320
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73,95	-100	-320	-320	-320	-320
35	Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	73,95	-100	-320	-320	-320	-320
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
								in EUR
		1	2	3	4	5	6	
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	139,50	300	250	250	250	250
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	139,50	300	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
10	Summe 1 bis 9	364,50	530	480	480	480	480
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,95	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.317,95	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.317,95	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.953,45	-2.020	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-1.953,45	-2.020	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	-1.953,45	-2.020	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.575,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.575,00	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34	1.575,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	1.575,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-378,45	-2.020	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
								in EUR	
		1	2	3	4	5	6		
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,02	500	500	500	500	500
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	446,02	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446,02	500	500	500	500	500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446,02	-500	-500	-500	-500	-500
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-446,02	-500	-500	-500	-500	-500
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-446,02	-500	-500	-500	-500	-500
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	6.500	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-6.500	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-446,02	-7.000	-500	-500	-500	-500
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.842,60	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.842,60	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.842,60	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.842,60	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.842,60	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.842,60	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-1.842,60	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	500	500	0	0
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	500	500	0	0
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	500	500	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	600	600	0	0
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	500	600	600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	600	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-350	-100	-100	0	0
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-100	-100	0	0
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-100	-100	0	0
35	Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-350	-100	-100	0	0
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	0,00	0	-200	-200	-200	-200
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	0,00	0	-200	-200	-200	-200
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.605,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.605,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.605,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.605,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-1.605,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	840,70	850	850	850	850	850
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	840,70	850	850	850	850	850
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	940,70	950	950	950	950	950
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.346,00	45.710	50.000	50.200	50.400	50.600
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	42.346,00	45.710	50.000	50.200	50.400	50.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.346,00	45.710	50.000	50.200	50.400	50.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.346,00	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-42.346,00	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-42.346,00	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-42.346,00	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	86,90	190	190	190	190	190
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	74,10	150	150	150	150	150
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11,29	30	30	30	30	30
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,51	10	10	10	10	10
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,03	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.400,03	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.486,93	1.390	1.590	1.590	1.590	1.590
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.486,93	-1.390	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-1.486,93	-1.390	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	-1.486,93	-1.390	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	800,00	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34	800,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.995,63	0	6.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995,63	0	6.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	1.995,63	0	6.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	-1.195,63	0	-6.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-2.682,56	-1.390	-7.590	-1.590	-1.590	-1.590
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	
50	Saldo 48 und 49	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>		0,00	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

4.2.1.0

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

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
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	444,95	620	620	620	620	620
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	356,40	500	500	500	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	81,45	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,10	20	20	20	20	20
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.320,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.765,15	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.765,15	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-1.765,15	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	-1.765,15	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-1.765,15	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

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

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
in EUR							
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

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
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<i>Saldo 18 und 21</i> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	60.000	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	60.000	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	60.000	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	60.000	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	60.000	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.1 Regenerative Energie

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
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.802,04	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.802,04	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9	20.802,04	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	100	20	20	20	20
	72333000 Stromversorgungsanlagen	20,00	100	20	20	20	20
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	178,49	200	200	200	200	200
	76419000 Sonstige Versicherungen	178,49	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198,49	300	220	220	220	220
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.603,55	11.200	9.780	9.780	9.780	9.780
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.603,55	11.200	9.780	9.780	9.780	9.780
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.603,55	11.200	9.780	9.780	9.780	9.780
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	20.603,55	11.200	9.780	9.780	9.780	9.780
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5.3.1.1 Regenerative Energie

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
in EUR							
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.651,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.651,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	529,92	0	0	0	0	0
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	529,92	0	0	0	0	0
21	Saldo 19 und 20	2.121,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Saldo 18 und 21	2.121,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	2.121,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	2.121,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	28.450,00	0	0	0	0	0
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	28.450,00	0	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46	-28.450,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.450,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	95,00	500	100	100	100	100
	63290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	95,00	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,70	900	700	700	700	700
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	98,70	200	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	676,00	700	700	700	700	700
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	869,70	1.400	800	800	800	800
11	- Personalauszahlungen	2.419,53	2.660	2.660	2.810	2.810	2.910
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.902,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	479,48	600	600	650	650	650
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,05	60	60	60	60	60
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.929,63	18.610	16.500	17.000	17.500	18.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.518,80	13.500	12.500	13.000	13.000	13.500
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	109,55	110	0	0	0	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.301,28	4.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.569,34	10.000	14.130	14.130	14.130	14.130
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	130	130	130	130
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	8.569,34	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.918,50	31.270	33.290	33.940	34.440	35.040
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.048,80	-29.870	-32.490	-33.140	-33.640	-34.240
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.048,80	-29.870	-32.490	-33.140	-33.640	-34.240
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.048,80	-29.870	-32.490	-33.140	-33.640	-34.240



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	30.000	0	0	0	0
35	Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
	<i>27 bis 34</i>						
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.403,92	5.000	25.000	25.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.403,92	5.000	25.000	25.000	5.000	5.000
42	Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.403,92	5.000	25.000	25.000	5.000	5.000
	<i>36 bis 41</i>						
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.403,92	25.000	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-54.452,72	-4.870	-57.490	-58.140	-38.640	-39.240
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.163,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
66250000	Konzessionsabgaben	14.163,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.163,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>1 bis 9</i>						
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.163,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo 19 und 20</i>						
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.163,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Saldo 18 und 21</i>						
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo 23 und 24</i>						
26	Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.163,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Saldo 22 und 25</i>						
35	Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo 27 bis 34</i>						
42	Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo 36 bis 41</i>						
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo 35 und 42</i>						
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	14.163,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Saldo 26 und 43</i>						
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo 45 und 46</i>						
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo 48 und 49</i>						
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo 47, 50 und 53</i>						
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo 55 und 56</i>						



Teilfinanzplan 2025

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	60	70	70	70	70
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,05	60	70	70	70	70
10	Summe 1 bis 9	71,05	60	70	70	70	70
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71,05	60	70	70	70	70
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	71,05	60	70	70	70	70
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	71,05	60	70	70	70	70
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	71,05	60	70	70	70	70
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	4.461,71	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.492,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	899,57	850	850	850	850	850
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,84	100	100	100	100	100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.185,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.185,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.646,88	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.646,88	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-11.646,88	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	-11.646,88	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-11.646,88	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315,95	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	315,95	200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315,95	200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315,95	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-315,95	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-315,95	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-315,95	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	490,00	500	500	500	500	500
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	490,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.899,03	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.899,03	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9	4.389,03	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalauszahlungen	3.422,04	3.060	3.510	3.510	3.510	3.510
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.634,90	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	734,40	700	750	750	750	750
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52,74	60	60	60	60	60
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,05	3.650	3.450	3.450	3.450	3.450
	72210000 Stromkosten	0,00	200	200	200	200	200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.287,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	365,65	400	200	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	173,21	250	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	173,21	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.248,30	6.960	7.210	7.210	7.210	7.210
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.859,27	-1.960	-910	-910	-910	-910
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.859,27	-1.960	-910	-910	-910	-910
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.859,27	-1.960	-910	-910	-910	-910
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	1.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	400,00	1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	1.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	1.000	-10.000	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.459,27	-960	-10.910	-910	-910	-910
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.610,00	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	21.610,00	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.284,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.284,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.337,56	25.050	24.750	25.100	25.300	25.400
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	79.237,56	24.950	24.650	25.000	25.200	25.300
64120000	Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.231,56	47.940	47.640	47.990	48.190	48.290
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.796,44	37.210	38.850	39.300	39.500	39.900
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	227,36	250	300	300	300	300
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	6.992,17	7.260	8.000	8.200	8.200	8.400
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.705,67	850	500	500	500	500
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50.871,24	28.850	30.050	30.300	30.500	30.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.378,01	3.440	4.140	4.140	4.340	4.340
76419000	Sonstige Versicherungen	134,84	140	140	140	140	140
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	3.243,17	3.300	4.000	4.000	4.200	4.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.174,45	40.650	42.990	43.440	43.840	44.240
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.057,11	7.290	4.650	4.550	4.350	4.050
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	39.057,11	7.290	4.650	4.550	4.350	4.050
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	39.057,11	7.290	4.650	4.550	4.350	4.050
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
								in EUR
		1	2	3	4	5	6	
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	39.057,11	7.290	4.650	4.550	4.350	4.050
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340,00	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
64120000	Mieten und Pachten	11.340,00	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9	11.340,00	11.340	11.840	11.840	11.840	11.840
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.588,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.588,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.751,48	7.340	6.840	6.840	6.840	6.840
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.751,48	7.340	6.840	6.840	6.840	6.840
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.751,48	7.340	6.840	6.840	6.840	6.840
35	Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 26 und 43	6.751,48	7.340	6.840	6.840	6.840	6.840
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.924,80	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.924,80	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
10	Summe 1 bis 9	2.924,80	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
11	- Personalauszahlungen	607,90	870	870	1.030	1.130	1.130
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	474,30	700	700	800	900	900
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	124,16	150	150	200	200	200
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,44	20	20	30	30	30
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,94	7.450	9.000	8.700	8.700	8.700
72200000	Heizung	0,00	2.000	2.500	2.700	2.700	2.700
72210000	Stromkosten	0,00	500	800	800	800	800
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.836,01	1.700	2.500	2.000	2.000	2.000
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.509,93	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	660	730	730	730	730
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	660	730	730	730	730
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.953,84	8.980	10.600	10.460	10.560	10.560
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.029,04	-6.480	-8.100	-7.960	-7.560	-7.560
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-8.029,04	-6.480	-8.100	-7.960	-7.560	-7.560
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	-8.029,04	-6.480	-8.100	-7.960	-7.560	-7.560
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.900	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.900	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	8.900	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.900	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.029,04	-6.480	-17.000	-7.960	-7.560	-7.560
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61,36	70	70	70	70	70
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
21	Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
25	Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
35	Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.045,32	447.200	486.110	503.370	523.270	540.150
	60110000 Grundsteuer A	7.730,07	7.800	15.000	15.100	15.200	15.300
	60120000 Grundsteuer B	49.172,80	49.000	60.000	60.500	61.000	61.000
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.847,48	30.000	42.000	47.000	50.000	52.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.751,56	307.250	317.930	328.460	343.480	356.910
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.305,70	15.650	13.160	13.450	13.710	14.040
	60330000 Hundesteuer	4.647,48	5.250	5.350	5.400	5.500	5.600
	60521000 Familienleistungsausgleich	25.590,23	32.250	32.670	33.460	34.380	35.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244.423,00	232.750	224.290	225.800	227.300	228.800
	61111000 Schlüsselzuweisung A	233.906,00	214.500	202.950	204.000	205.000	206.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	10.517,00	18.250	21.340	21.800	22.300	22.800
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9	630.468,32	679.950	710.400	729.170	750.570	768.950
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	477.518,64	479.300	493.630	494.500	495.300	495.900
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.157,64	2.700	3.800	4.300	4.600	4.700
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	270.780,00	273.200	285.990	286.200	286.400	286.600
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	201.581,00	203.400	203.840	204.000	204.300	204.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	477.518,64	479.300	493.630	494.500	495.300	495.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.949,68	200.650	216.770	234.670	255.270	273.050
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	300	300	300	300	300
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	300	300	300	300	300
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	150,00	300	300	300	300	300
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.099,68	200.950	217.070	234.970	255.570	273.350
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.099,68	200.950	217.070	234.970	255.570	273.350
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	153.099,68	200.950	217.070	234.970	255.570
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18,00	100	100	100	100	100
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	18,00	100	100	100	100	100
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,00	100	100	100	100	100
	1 bis 9						
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,00	100	100	100	100	100
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	381,15	710	1.310	1.010	1.010	1.010
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204,45	500	1.000	700	700	700
	67190000 Zinseinzahlungen für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9,00	10	0	0	0	0
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	10	10	10	10
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	200	300	300	300	300
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1,70	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	585,86	720	660	590	370	200
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	585,86	520	460	390	170	0
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-204,71	-10	650	420	640	810
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186,71	90	750	520	740	910
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186,71	90	750	520	740	910
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-186,71	90	750	520	740	910



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.261,74	6.330	6.390	6.460	33.240	0
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	6.261,74	6.330	6.390	6.460	33.240	0
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.261,74	-6.330	-6.390	-6.460	-33.240	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	189.720	62.510	105.200	118.540	168.630
	69523000 Sparguthaben	0,00	189.720	62.510	105.200	118.540	168.630
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-189.720	-62.510	-105.200	-118.540	-168.630
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.261,74	-196.050	-68.900	-111.660	-151.780	-168.630
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114100002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.517	0	0	0	0	0	85.517
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.517	0	0	0	0	0	-85.517



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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								
Hauptverwaltung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Maßnahme: 114100088200								
Sonst. Grundvermögen - unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000	0	0	0	0	0	498.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.000	0	0	0	0	0	-498.000
Maßnahme: 114200088100								
Gemeindewohnungen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.886	0	0	0	0	0	8.886
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.886	0	0	0	0	0	-8.886



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200000001								
Liegenschaften								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366	0	0	0	0	0	12.366
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.366	0	0	0	0	0	-12.366
Maßnahme: 114300071900								
Fahrzeuge								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.330	0	0	0	0	0	42.330
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.330	0	0	0	0	0	-42.330
Maßnahme: 114300082900								
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0	2.300
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0	2.300



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	366020046800							
	Spielplatz							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.996	6.000	0	0	0	0	29.996
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.996	-6.000	0	0	0	0	-29.996



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.354	0	0	0	0	0	191.354
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.154	0	0	0	0	0	12.944
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.200	0	0	0	0	0	178.410



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063000								
 Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.321	5.000	5.000	5.000	5.000	0	66.000
 darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.321	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-66.000
Maßnahme: 541000063006								
 Baugebiet "Lämmerwiesengraben"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.655	0	0	0	0	0	99.655
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.655	0	0	0	0	0	118.433
 darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	0	0	0	0	-18.777
Maßnahme: 541000063007								
 Ausbau "Feldstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.274	0	0	0	0	0	41.274
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.726	0	0	0	0	0	59.726
 darunter:								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.452	0	0	0	0	0	-18.452
Maßnahme:	541120067000							
	Straßenbeleuchtung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.740	20.000	20.000	0	0	0	47.740
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.740	-20.000	-20.000	0	0	0	-47.740



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.129	10.000	0	0	0	0	109.129
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.129	-10.000	0	0	0	0	-109.129



Investitionsübersicht 2025

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.294	0	0	0	0	0	41.184
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.497	0	0	0	0	0	542.497
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.203	0	0	0	0	0	-501.313



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120000001								
Sanierung Bürgermeisterzimmer / Sitzungszimmer								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	8.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.171	900	0	0	0	0	469.071
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.171	-900	0	0	0	0	-469.071
Maßnahme: 573190059000								
Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350	0	0	0	0	0	9.350
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.350	0	0	0	0	0	-9.350



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.156,02	-2.300	-3.430	-2.430	-2.480	-2.480
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.626,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.1.1.4	Gremien	-22.753,37	-19.700	-18.900	-18.900	-19.100	-19.100
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	198,95	-100	-320	-320	-320	-320
1.1.4.2	Liegenschaften	-608,45	-2.020	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
1.1.4.3	Bauhof	-3.937,02	-4.220	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
1.1.4.6	Versicherungen	-1.842,60	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-350	-100	-100	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.605,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-50.357,20	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.617,83	-1.390	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-287,00	-390	-390	-390	-390	-390
4.2.1.0	Förderung des Sports	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.861,15	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5.3.1.1	Regenerative Energie	14.187,55	4.780	4.960	9.780	9.780	9.780
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.121,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-36.413,30	-41.120	-46.090	-46.740	-47.240	-47.840
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	14.277,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	71,05	60	70	70	70	70
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-11.602,80	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.779,95	-1.670	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.827,85	-1.660	-2.160	-2.410	-2.410	-2.410
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	37.660,33	7.290	4.650	4.550	4.350	4.050
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.561,52	-5.830	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.153,89	-10.650	-12.200	-11.430	-11.030	-11.030
5.7.5.0	Tourismusförderung	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	159.350,24	200.950	217.070	234.970	255.570	273.350
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.813,68	90	750	520	740	910

Stellenplan Ortsgemeinde Kördorf 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01	
4.2.4.1.0000 Kommunale Sportstätten und Bäder						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 4.2.4.1.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 4.2.4.1.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.0000			0,01	0,01	0,01	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,07	0,07	0,07	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,07	0,07	0,07	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,11	0,11	0,11	18 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,11	0,11	0,11	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,11	0,11	0,11	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	14 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,08	0,08	0,08	

5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen						
Beschäftigte/r						
Angestellter		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.7.3.1.2000		0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000		0,01	0,01	0,01		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000		0,01	0,01	0,01		
Summe Beamte Gemeindeverwaltung						
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung						
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00		
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,29	0,29	0,29		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,29	0,29	0,29		

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	3.676.929,88	3.638.560,43	-38.369,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.490,00	11.530,00	-960,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.490,00	11.530,00	-960,00
1.2 Sachanlagen	3.619.139,88	3.581.730,43	-37.409,45
1.2.1 Wald, Forsten	1.756.856,54	1.756.856,54	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381.031,23	378.226,23	-2.805,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275.922,79	261.474,79	-14.448,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	759.087,17	714.101,17	-44.986,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.603,00	35.751,00	-3.852,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.718,00	4.000,00	-718,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	401.921,15	431.320,70	29.399,55
1.3 Finanzanlagen	45.300,00	45.300,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	300,00	300,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	465.797,39	523.780,13	57.982,74
2.1 Vorräte	210.625,52	210.625,52	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	210.625,52	210.625,52	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	255.171,87	313.154,61	57.982,74
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.361,55	20.801,36	4.439,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.277,26	5.742,61	1.465,35
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	234.533,06	286.610,64	52.077,58
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.004,78	1.179,19	174,41
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.004,78	1.179,19	174,41
Bilanzsumme	4.143.732,05	4.163.519,75	19.787,70



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	3.381.518,21	3.462.480,22	80.962,01
1.1 Kapitalrücklage	3.367.478,34	3.367.478,34	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	16.883,92	22.060,50	5.176,58
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.844,05	72.941,38	75.785,43
2 Sonderposten	623.833,61	584.800,49	-39.033,12
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	392.682,44	385.428,44	-7.254,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	152.186,00	148.052,00	-4.134,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.734,00	61.614,00	-3.120,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	175.762,44	175.762,44	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.390,12	0,00	-14.390,12
2.7 Sonstige Sonderposten	216.761,05	199.372,05	-17.389,00
3 Rückstellungen	46.373,00	52.369,00	5.996,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.373,00	52.369,00	5.996,00
4 Verbindlichkeiten	92.007,23	63.870,04	-28.137,19
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	87.126,21	52.414,47	-34.711,74
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	87.126,21	52.414,47	-34.711,74
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	8.011,20	8.011,20
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.881,02	3.444,37	-1.436,65
Bilanzsumme	4.143.732,05	4.163.519,75	19.787,70

Anlagen

zum Haushaltsplan 2025

I. Anlagen zum Haushaltsplan der OG Kördorf gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-16.470,45 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-60.016,12 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	2.441,41 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-8.884,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	17.401,01 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-241.619,66 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-39.079,99 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	109.023,60 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	87.973,76 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	15.786,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	40.177,16 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	17.685,61 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	101.416,53 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	59.561,60 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	80.960,31 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	73.380,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	74.230,00 €
18	Zwischensumme		313.966,77 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	97.290,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	117.410,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	134.260,00 €
22	Summe		662.926,77 €

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) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	95.362,51 €	12.456,65 €	82.905,86 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	24.046,58 €	13.182,47 €	10.864,11 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	94.105,22 €	15.873,34 €	78.231,88 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	66.992,45 €	22.379,62 €	44.612,83 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	46.941,54 €	25.873,39 €	21.068,15 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-157.336,21 €	26.450,87 €	-183.787,08 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	79.273,04 €	31.557,56 €	47.715,48 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	154.828,11 €	29.241,86 €	125.586,25 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	128.104,78 €	33.353,05 €	94.751,73 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	53.579,47 €	29.111,66 €	24.467,81 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	74.500,51 €	39.633,11 €	34.867,40 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	77.267,81 €	35.115,07 €	42.152,74 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	73.332,76 €	172.079,64 €	-98.746,88 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	32.718,66 €	100.482,67 €	-67.764,01 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	113.413,87 €	34.711,74 €	78.702,13 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	117.050,00 €	6.330,00 €	110.720,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	118.800,00 €	6.390,00 €	112.410,00 €
18	Vorzutragender Betrag				558.758,40 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	136.660,00 €	6.460,00 €	130.200,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	156.780,00 €	33.240,00 €	123.540,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	173.630,00 €	0,00 €	173.630,00 €
22	Summe				986.128,40 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.671,54 €	89.025,76 €	12.456,65 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	185.251,77 €	86.360,68 €	13.182,47 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	17.345,84 €	93.639,91 €	15.873,34 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.103,84 €	93.203,63 €	22.379,62 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	136.002,41 €	89.995,95 €	25.873,39 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	78.841,38 €	94.140,02 €	26.450,87 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.684,96 €	94.147,15 €	31.557,56 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.856,70 €	85.221,85 €	29.241,86 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.705,20 €	62.806,87 €	33.353,06 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.371,18 €	62.979,23 €	29.111,66 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	8.148,28 €	60.732,37 €	39.633,11 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	18.347,73 €	60.559,61 €	35.115,07 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	202.968,93 €	60.548,98 €	172.079,64 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	295.575,39 €	61.166,53 €	100.482,67 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	29.399,55 €	67.508,00 €	34.711,74 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahr einschl. NT)	2024	12.000,00 €	67.720,00 €	6.330,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	49.900,00 €	63.900,00 €	6.390,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.000,00 €	58.700,00 €	6.460,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000,00 €	58.700,00 €	33.240,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.000,00 €	58.700,00 €	0,00 €
21	Summe		1.196.174,70 €	1.469.756,54 €	673.922,71 €

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

OG Kördorf													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	DGHYP	2,05	30.06.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	DGHYP	1,04	30.06.2027	58.676,21 €	585,86 €	6.261,74 €	52.414,47 €	520,49 €	6.327,11 €	46.087,36 €	454,44 €	6.393,16 €	39.694,20 €
3	Volksbank Rhein-Lahn	0,75	31.07.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Nassauische Sparkasse	2,93	30.12.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	KFW	1,93	20.12.2023	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			87.126,21 €	1.115,78 €	34.711,74 €	52.414,47 €	520,49 €	6.327,11 €	46.087,36 €	454,44 €	6.393,16 €	39.694,20 €
	Gesamtsumme			87.126,21 €	1.115,78 €	34.711,74 €	52.414,47 €	520,49 €	6.327,11 €	46.087,36 €	454,44 €	6.393,16 €	39.694,20 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	Stand Eröffnungsbilanz (festgestelltes Ergebnis)	2008	67.572,58 €	0,00 €	67.572,58 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	67.572,58 €	0,00 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	109.352,73 €	0,00 €	109.352,73 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	109.352,73 €	0,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	142.508,12 €	0,00 €	142.508,12 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	36.754,38 €	105.753,74 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	100.151,18 €	5.602,56 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	5.602,56 €	0,00 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	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	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			3.307.060,20 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-16.966,70 €		3.290.093,50 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-60.016,12 €		3.230.077,38 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-9.625,17 €		3.220.452,21 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-8.692,55 €		3.211.759,66 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-17.134,89 €		3.194.624,77 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-203.093,86 €		2.991.530,91 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-40.069,83 €		2.951.461,08 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	109.029,10 €		3.060.490,18 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	87.975,64 €		3.148.465,82 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	15.788,52 €		3.164.254,34 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	40.180,25 €		3.204.434,59 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	17.388,84 €		3.221.823,43 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	100.131,87 €		3.321.955,30 €	
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	59.562,91 €		3.381.518,21 €	
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	80.962,01 €		3.462.480,22 €	
17	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	73.380,00 €		3.535.860,22 €	
18	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	74.230,00 €		3.610.090,22 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	97.290,00 €		3.707.380,22 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	117.410,00 €		3.824.790,22 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2028	134.260,00 €		3.959.050,22 €	

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 Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahres einschl. NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	113.413,87 €	117.050,00 €	118.800,00 €	136.660,00 €	156.780,00 €	173.630,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	34.711,74 €	6.330,00 €	6.390,00 €	6.460,00 €	33.240,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	78.702,13 €	110.720,00 €	112.410,00 €	130.200,00 €	123.540,00 €	173.630,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	78.702,13 €	110.720,00 €	112.410,00 €	130.200,00 €	123.540,00 €	173.630,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr 2027 - Betrag 33.240 €
 Jahr - Betrag

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2025 - Betrag 0 €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	46.087,36 €	39.694,20 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.087,36 €	39.694,20 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	46.087,36 €	39.694,20 €