

# **ORTSGEMEINDE KÖRDORF**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Katzenelnbogen**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2025**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
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
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	746.730,00	837.867,92
Gesamtbetrag der Aufwendungen	713.780,00	756.907,61
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>32.950,00</b>	<b>80.960,31</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	723.130,00	791.067,34
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	649.680,00	677.653,47
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>73.450,00</b>	<b>113.413,87</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	34.720,00	34.711,74
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Kördorf</b>	<b>38.730,00</b>	<b>78.702,13</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	2.775,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	29.399,55
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-26.624,55</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>74.730,00</b>	<b>+52.077,58</b>
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 €)**

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

## **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>
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (87.170 €)</u></b>		
<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 €

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

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	<b>808.090 €</b>
Die Summe der lfd. Ausz. aus Verwaltungstätigkeit (Pos.F17) sowie Zins- u. Finanzauszahlungen (Pos.F20) beträgt	<b>689.290 €</b>
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F26)	<b>118.800 €</b>



**Im Investitionsplan sind folgende Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

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

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

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
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.

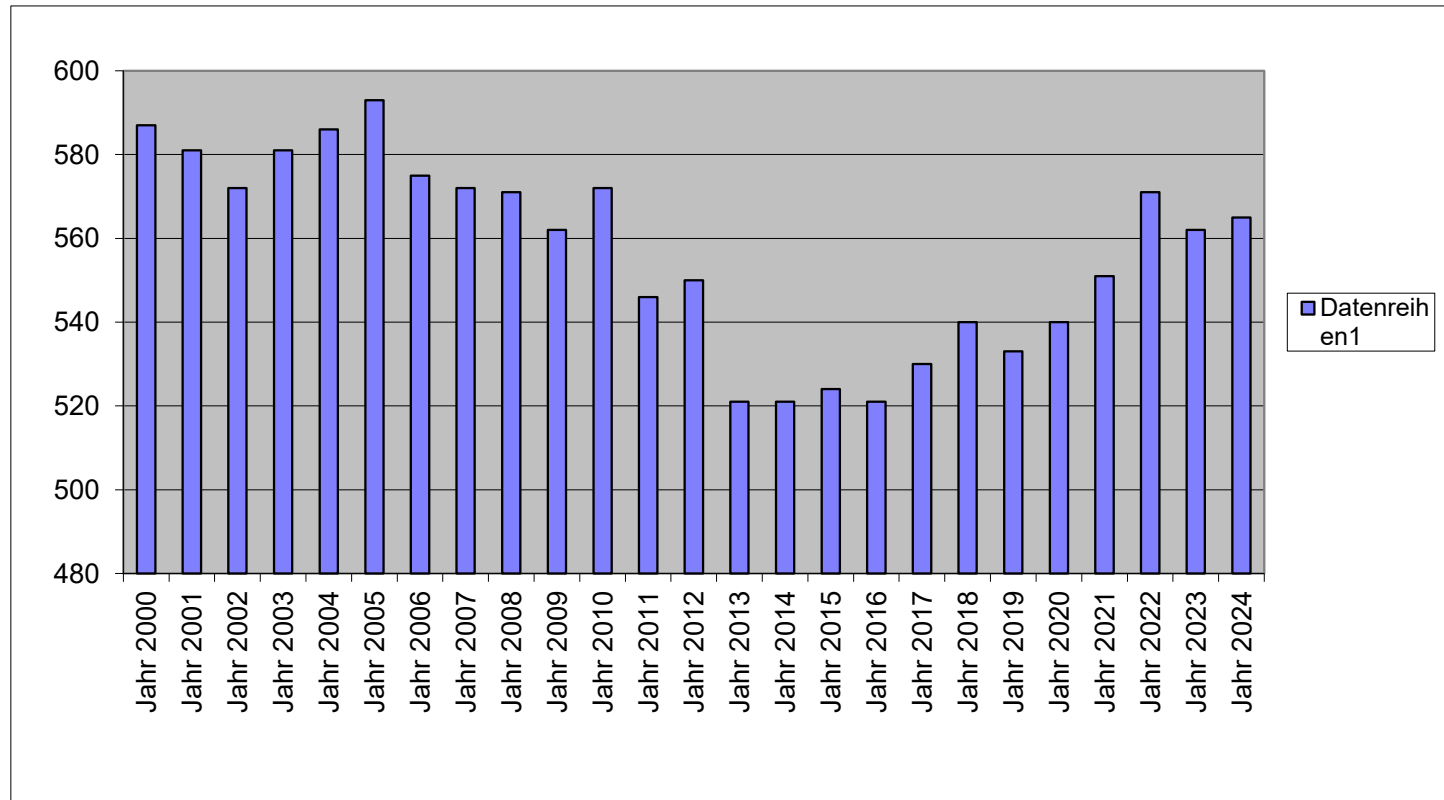
### **Liquiditätsplanung für die OG Kördorf (2023 - 2028)**

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 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>931.210,64 €</b>

**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

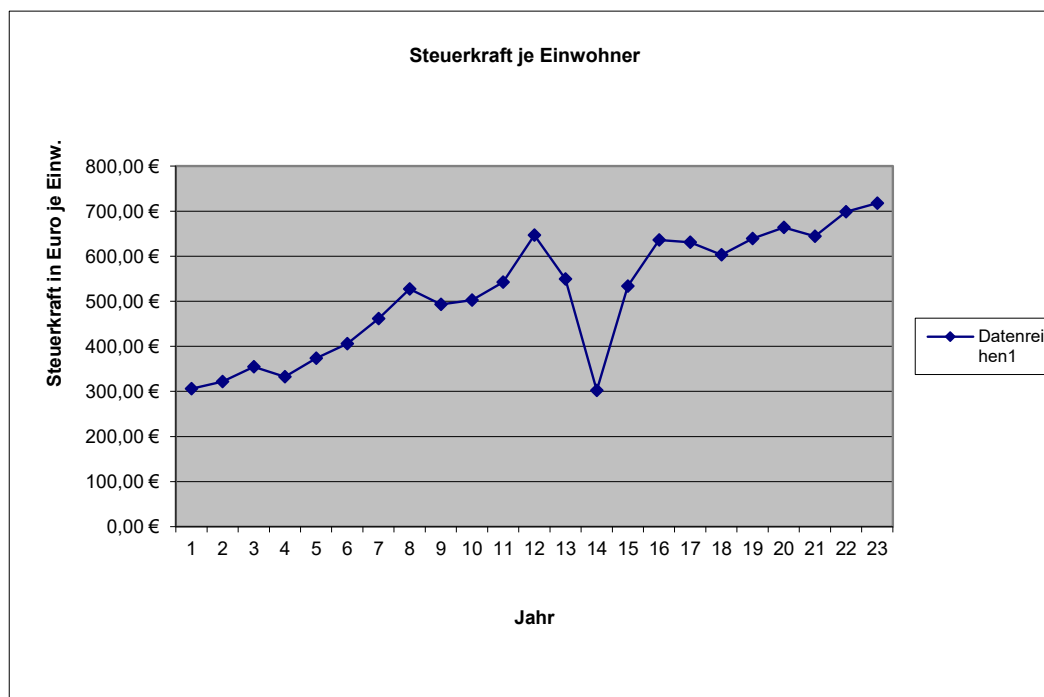
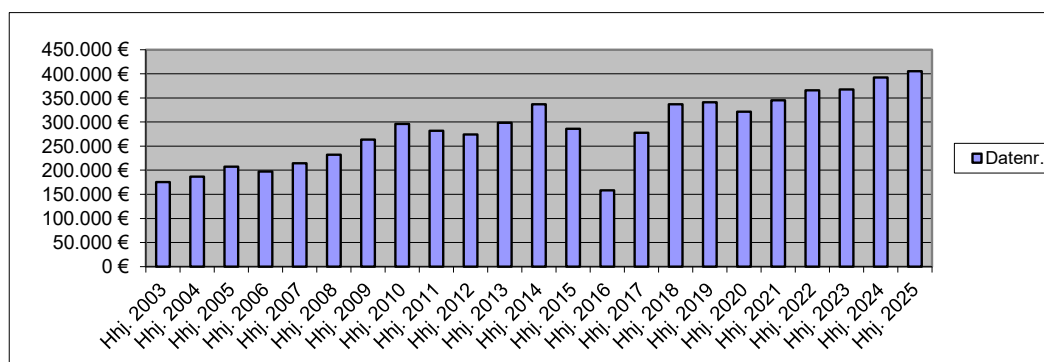


## Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Kördorf

	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 €
<b>Diff.</b>	<b>444,93 €</b>	<b>424,01 €</b>	<b>399,11 €</b>
x EW	254.055,03 €	238.293,62 €	225.497,55 €

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



6 Umlagegrundzahlen.2024 VGAE St. 10.23.xls

	Einwohner Stand 30.06.2023	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2024	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 45,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)												
Allendorf	601	2.274	58.526	593.174	333.653	34.613	30.277	1.052.517	0	0	0	1.052.517	352.593	473.633
Berghausen	305	5.245	28.888	67.327	166.280	17.250	3.938	288.928	48.132	0	1.175	337.060	112.915	151.677
Berndroth	411	3.847	32.478	95.649	233.142	24.186	11.328	400.630	54.700	1.932	20.537	457.262	153.183	205.768
Biebrich	333	2.124	25.696	28.311	158.414	16.434	4.019	234.998	124.959	0	9.861	359.957	120.586	161.981
Bremberg	273	5.182	32.515	8.109	127.387	13.215	2.048	188.456	106.223	0	3.697	294.679	98.717	132.606
Burgschwalbach	1.076	6.675	100.271	172.280	614.210	63.719	15.821	972.976	211.498	0	37.768	1.184.474	396.799	533.013
Dörsdorf	434	4.294	35.584	4.205	260.892	27.065	2.434	334.474	137.478	0	19.766	471.952	158.104	212.378
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376	37.062	0	5.540	147.438	49.392	66.347
Eisighofen	278	3.965	22.682	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521	60.818	0	76	305.339	102.289	137.403
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367	64.623	0	5.594	149.990	50.247	67.496
Flacht	1.022	5.221	95.680	309.928	635.623	65.940	10.811	1.123.203	21.734	0	11.273	1.144.937	383.554	515.222
Gutenacker	368	2.436	35.447	139.256	172.617	17.907	19.793	387.456	23.111	0	11.065	410.567	137.540	184.755
Hahnstätten	3.031	6.444	403.823	1.284.435	1.531.701	158.900	150.537	3.535.840	0	332.355	33.302	3.868.195	1.295.845	1.740.688
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541	77.061	0	0	450.602	150.952	202.771
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403	0	0	0	841.403	281.870	378.631
Katzeneinbogen	2.316	7.628	336.495	1.090.741	1.140.145	118.280	225.080	2.918.369	0	301.029	0	3.219.398	1.078.498	1.448.729
Klingelbach	770	3.514	75.271	91.155	432.853	44.905	12.027	659.725	184.240	0	28.602	843.965	282.728	379.784
Kördorf	562	7.743	48.724	41.818	253.244	26.272	14.882	392.683	214.423	0	18.214	607.106	203.381	273.198
Lohrheim	610	4.723	53.173	147.329	287.767	29.853	9.468	532.313	137.255	0	7.297	669.568	224.305	301.306
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412	0	0	0	209.412	70.153	94.235
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238	106.303	0	0	476.541	159.641	214.443
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347	67.783	0	0	392.130	131.364	176.459
Niederneisen	1.491	8.999	137.422	188.870	775.246	80.425	17.876	1.208.838	418.524	0	60.920	1.627.362	545.166	732.313
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078	45.219	0	4.919	199.297	66.764	89.684
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514	43.536	0	8.151	168.050	56.297	75.623
Oberneisen	734	3.412	82.456	187.026	484.857	50.299	13.982	822.032	1.796	0	19.915	823.828	275.982	370.723
Reckenroth	244	1.922	29.570	12.477	130.883	13.578	2.989	191.419	74.257	0	1.864	265.676	89.001	119.554
Rettert	462	3.048	43.128	165.991	248.874	25.818	5.964	492.823	23.255	0	2.649	516.078	172.886	232.235
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443	92.539	0	5.754	220.982	74.029	99.442
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815	0	0	0	377.815	126.568	170.017
Schönborn	738	5.691	63.100	155.179	459.729	47.693	19.619	751.011	69.753	0	8.105	820.764	274.956	369.344
<b>Summe Ortsgem.</b>	<b>19.057</b>	<b>129.139</b>	<b>2.012.714</b>	<b>5.689.109</b>	<b>10.287.319</b>	<b>1.067.215</b>	<b>647.250</b>	<b>19.832.746</b>	<b>2.446.282</b>	<b>635.316</b>	<b>326.044</b>	<b>22.914.344</b>	<b>7.676.305</b>	<b>10.311.458</b>
<b>VG Aar-Einrich</b>										<b>207.578</b>	<b>2.293.303</b>	<b>207.578</b>		<b>93.410</b>
<b>GESAMT:</b>	<b>19.057</b>	<b>129.139</b>	<b>2.012.714</b>	<b>5.689.109</b>	<b>10.287.319</b>	<b>1.067.215</b>	<b>647.250</b>	<b>19.832.746</b>	<b>2.446.282</b>	<b>842.894</b>	<b>2.619.347</b>	<b>23.121.922</b>	<b>7.676.305</b>	<b>10.404.868</b>



# H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Kördorf

für das Jahr 2025 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
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 \_\_\_\_\_ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_ , 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 \_\_\_\_\_

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.516,87</b>	<b>801.370</b>	<b>826.310</b>	<b>845.430</b>	<b>867.030</b>	<b>885.510</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.791,83</b>	<b>731.280</b>	<b>755.030</b>	<b>750.860</b>	<b>752.560</b>	<b>754.360</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.725,04</b>	<b>70.090</b>	<b>71.280</b>	<b>94.570</b>	<b>114.470</b>	<b>131.150</b>
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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.960,31</b>	<b>73.380</b>	<b>74.230</b>	<b>97.290</b>	<b>117.410</b>	<b>134.260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>80.960,31</b>	<b>73.380</b>	<b>74.230</b>	<b>97.290</b>	<b>117.410</b>	<b>134.260</b>



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.516,87</b>	<b>801.370</b>	<b>826.310</b>	<b>845.430</b>	<b>867.030</b>	<b>885.510</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.791,83</b>	<b>731.280</b>	<b>755.030</b>	<b>750.860</b>	<b>752.560</b>	<b>754.360</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.725,04</b>	<b>70.090</b>	<b>71.280</b>	<b>94.570</b>	<b>114.470</b>	<b>131.150</b>
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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	80.960,31	73.380	74.230	97.290	117.410	134.260
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>80.960,31</b>	<b>73.380</b>	<b>74.230</b>	<b>97.290</b>	<b>117.410</b>	<b>134.260</b>



# Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787.884,68</b>	<b>774.320</b>	<b>804.480</b>	<b>823.600</b>	<b>845.200</b>	<b>863.680</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.537,69</b>	<b>660.560</b>	<b>688.630</b>	<b>689.660</b>	<b>691.360</b>	<b>693.160</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.346,99</b>	<b>113.760</b>	<b>115.850</b>	<b>133.940</b>	<b>153.840</b>	<b>170.520</b>
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
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.066,88</b>	<b>3.290</b>	<b>2.950</b>	<b>2.720</b>	<b>2.940</b>	<b>3.110</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>113.413,87</b>	<b>117.050</b>	<b>118.800</b>	<b>136.660</b>	<b>156.780</b>	<b>173.630</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>113.413,87</b>	<b>117.050</b>	<b>118.800</b>	<b>136.660</b>	<b>156.780</b>	<b>173.630</b>
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
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.775,00</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>36 bis 41</i>	<b>29.399,55</b>	<b>12.000</b>	<b>49.900</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>und 42</i>	<b>-26.624,55</b>	<b>79.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <i>26 und 43</i>	<b>86.789,32</b>	<b>196.050</b>	<b>68.900</b>	<b>111.660</b>	<b>151.780</b>	<b>168.630</b>
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	34.711,74	6.330	6.390	6.460	33.240	0
<b>47</b>	<b>Saldo 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b> <i>und 46</i>	<b>-34.711,74</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.390</b>	<b>-6.460</b>	<b>-33.240</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> <i>und 49</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	- Zunahme der liquiden Mittel	52.077,58	189.720	62.510	105.200	118.540	168.630
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-52.077,58</b>	<b>-189.720</b>	<b>-62.510</b>	<b>-105.200</b>	<b>-118.540</b>	<b>-168.630</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> <i>50 und 53</i>	<b>-86.789,32</b>	<b>-196.050</b>	<b>-68.900</b>	<b>-111.660</b>	<b>-151.780</b>	<b>-168.630</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b> <i>und 56</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.156,02</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.430</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.156,02</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.430</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.156,02</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.430</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.626,10</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.626,10</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.626,10</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	800	800	800	800
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
	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
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.163,46	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.213,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,35	100	0	0	0	0
	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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.753,37	20.500	19.700	19.700	19.900	19.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.753,37</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.753,37</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.753,37</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,95</b>	<b>-100</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>198,95</b>	<b>-100</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>198,95</b>	<b>-100</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608,45</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-608,45</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-608,45</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>





# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.937,02</b>	<b>-4.220</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.937,02</b>	<b>-4.220</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.937,02</b>	<b>-4.220</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.842,60</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.842,60</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.842,60</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

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

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



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.605,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.605,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.605,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-940,70</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-940,70</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-940,70</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>





# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.357,20</b>	<b>-45.710</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.600</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.357,20</b>	<b>-45.710</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50.357,20</b>	<b>-45.710</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.600</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.617,83</b>	<b>-1.390</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.617,83</b>	<b>-1.390</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.617,83</b>	<b>-1.390</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287,00</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287,00</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-287,00</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.861,15</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.861,15</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.861,15</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.187,55</b>	<b>4.780</b>	<b>4.960</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.187,55</b>	<b>4.780</b>	<b>4.960</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.187,55</b>	<b>4.780</b>	<b>4.960</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.121,59</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.121,59</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.758,45</b>	<b>15.380</b>	<b>11.030</b>	<b>11.030</b>	<b>11.030</b>	<b>11.030</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.171,75</b>	<b>56.500</b>	<b>57.120</b>	<b>57.770</b>	<b>58.270</b>	<b>58.870</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.413,30</b>	<b>-41.120</b>	<b>-46.090</b>	<b>-46.740</b>	<b>-47.240</b>	<b>-47.840</b>
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 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							
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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-36.413,30</b>	<b>-41.120</b>	<b>-46.090</b>	<b>-46.740</b>	<b>-47.240</b>	<b>-47.840</b>



# Teilergebnisplan 2025

**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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.277,16</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.277,16</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.277,16</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71,05</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71,05</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>71,05</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>



# 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 Pauschalierter 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.602,80</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.602,80</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.602,80</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.779,95</b>	<b>-1.670</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.779,95</b>	<b>-1.670</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.779,95</b>	<b>-1.670</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.827,85</b>	<b>-1.660</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.827,85</b>	<b>-1.660</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>11.827,85</b>	<b>-1.660</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.660,33</b>	<b>7.290</b>	<b>4.650</b>	<b>4.550</b>	<b>4.350</b>	<b>4.050</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.660,33</b>	<b>7.290</b>	<b>4.650</b>	<b>4.550</b>	<b>4.350</b>	<b>4.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>37.660,33</b>	<b>7.290</b>	<b>4.650</b>	<b>4.550</b>	<b>4.350</b>	<b>4.050</b>





# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.561,52</b>	<b>-5.830</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.561,52</b>	<b>-5.830</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.561,52</b>	<b>-5.830</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828,00</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-828,00</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-828,00</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>



# 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.219,15</b>	<b>5.880</b>	<b>5.880</b>	<b>5.880</b>	<b>6.380</b>	<b>6.380</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.373,04</b>	<b>16.530</b>	<b>18.080</b>	<b>17.310</b>	<b>17.410</b>	<b>17.410</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.153,89</b>	<b>-10.650</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.430</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.030</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.153,89</b>	<b>-10.650</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.430</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.030</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.153,89</b>	<b>-10.650</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.430</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.030</b>



# 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	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	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265,36</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265,36</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-265,36</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.050,24</b>	<b>200.650</b>	<b>216.770</b>	<b>234.670</b>	<b>255.270</b>	<b>273.050</b>
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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.350,24</b>	<b>200.950</b>	<b>217.070</b>	<b>234.970</b>	<b>255.570</b>	<b>273.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>159.350,24</b>	<b>200.950</b>	<b>217.070</b>	<b>234.970</b>	<b>255.570</b>	<b>273.350</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.813,68</b>	<b>90</b>	<b>750</b>	<b>520</b>	<b>740</b>	<b>910</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.813,68</b>	<b>90</b>	<b>750</b>	<b>520</b>	<b>740</b>	<b>910</b>



# 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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.024,02</b>	<b>2.210</b>	<b>3.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.024,02</b>	<b>-2.160</b>	<b>-3.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.024,02</b>	<b>-2.160</b>	<b>-3.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.024,02</b>	<b>-2.160</b>	<b>-3.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# 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

## 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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.656,10</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.656,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <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	<b>Saldo 23 und 24</b> <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	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <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	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-1.656,10	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.963,63</b>	<b>17.500</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.963,63</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>-16.963,63</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo 22 und 25</b>	<b>-16.963,63</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b>	<b>-16.963,63</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

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 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
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9</b>	<b>241,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167,83</b>	<b>400</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73,95</b>	<b>-100</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>73,95</b>	<b>-100</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>73,95</b>	<b>-100</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>35</b>	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>73,95</b>	<b>-100</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>364,50</b>	<b>530</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.317,95</b>	<b>2.550</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.953,45</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>-1.953,45</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b>	<b>-1.953,45</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>
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
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b>	<b>-378,45</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	446,02	500	500	500	500	500
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-446,02	-500	-500	-500	-500	-500
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-446,02	-500	-500	-500	-500	-500
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-446,02	-500	-500	-500	-500	-500
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <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	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	6.500	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-6.500	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-446,02	-7.000	-500	-500	-500	-500
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.842,60</b>	<b>1.900</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.842,60</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-1.842,60</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-1.842,60</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-1.842,60</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
			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

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	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	50,00	50	50	50	50	50
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	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	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	200	200	200	200
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	100,00	100	100	100	100	100
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.605,83</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.605,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.605,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.605,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b>	<b>-1.605,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo 55 und 56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# 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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	940,70	950	950	950	950	950
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-940,70	-950	-950	-950	-950	-950
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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

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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	42.346,00	45.710	50.000	50.200	50.400	50.600
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-42.346,00	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-42.346,00	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-42.346,00	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-42.346,00	-45.710	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.0</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486,93</b>	<b>1.390</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.486,93</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>-1.486,93</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b>	<b>-1.486,93</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	800,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>1.995,63</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b>	<b>-1.195,63</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b>	<b>-2.682,56</b>	<b>-1.390</b>	<b>-7.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	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

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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	100	100	100
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	200,00	200	200	200	200	200
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765,15</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.765,15</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>-1.765,15</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b>	<b>-1.765,15</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b>	<b>-1.765,15</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	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
				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** 5.2 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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Saldo 19 und 20</b> <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	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <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	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	60.000	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	60.000	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	60.000	0	0	0	0
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	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
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
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9</b>	<b>20.802,04</b>	<b>11.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,49</b>	<b>300</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.603,55</b>	<b>11.200</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.603,55</b>	<b>11.200</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.603,55</b>	<b>11.200</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>20.603,55</b>	<b>11.200</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>2.121,59</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>2.121,59</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b>	<b>2.121,59</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b>	<b>2.121,59</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b>	<b>-28.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>869,70</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.918,50</b>	<b>31.270</b>	<b>33.290</b>	<b>33.940</b>	<b>34.440</b>	<b>35.040</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.048,80</b>	<b>-29.870</b>	<b>-32.490</b>	<b>-33.140</b>	<b>-33.640</b>	<b>-34.240</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>-27.048,80</b>	<b>-29.870</b>	<b>-32.490</b>	<b>-33.140</b>	<b>-33.640</b>	<b>-34.240</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b>	<b>-27.048,80</b>	<b>-29.870</b>	<b>-32.490</b>	<b>-33.140</b>	<b>-33.640</b>	<b>-34.240</b>



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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
<b>35</b>	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.403,92</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<i>36 bis 41</i>						
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.403,92</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-54.452,72</b>	<b>-4.870</b>	<b>-57.490</b>	<b>-58.140</b>	<b>-38.640</b>	<b>-39.240</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>57</b>	<b>Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 Straßenbaulastträger ist  
**Produkt** 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

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

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



# 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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.646,88</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.646,88</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>-11.646,88</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b>	<b>-11.646,88</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b>	<b>-11.646,88</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

## 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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	315,95	200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-315,95	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-315,95	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-315,95	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-315,95	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9</b>	<b>4.389,03</b>	<b>5.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.248,30</b>	<b>6.960</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.859,27</b>	<b>-1.960</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.859,27</b>	<b>-1.960</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.859,27</b>	<b>-1.960</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	10.000	0	0	0
43	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	400,00	1.000	-10.000	0	0	0
44	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	-1.459,27	-960	-10.910	-910	-910	-910
47	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.231,56</b>	<b>47.940</b>	<b>47.640</b>	<b>47.990</b>	<b>48.190</b>	<b>48.290</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.174,45</b>	<b>40.650</b>	<b>42.990</b>	<b>43.440</b>	<b>43.840</b>	<b>44.240</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.057,11</b>	<b>7.290</b>	<b>4.650</b>	<b>4.550</b>	<b>4.350</b>	<b>4.050</b>
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 20</b>	<b>39.057,11</b>	<b>7.290</b>	<b>4.650</b>	<b>4.550</b>	<b>4.350</b>	<b>4.050</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b>	<b>39.057,11</b>	<b>7.290</b>	<b>4.650</b>	<b>4.550</b>	<b>4.350</b>	<b>4.050</b>
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	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	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	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
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.340</b>	<b>11.840</b>	<b>11.840</b>	<b>11.840</b>	<b>11.840</b>
	<b>1 bis 9</b>						
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.588,52</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.751,48</b>	<b>7.340</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.751,48</b>	<b>7.340</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.751,48</b>	<b>7.340</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>
<b>35</b>	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 bis 34</b>						
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 bis 41</b>						
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>6.751,48</b>	<b>7.340</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840</b>
	<b>26 und 43</b>						
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>47, 50 und 53</b>						



# 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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>2.924,80</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.953,84</b>	<b>8.980</b>	<b>10.600</b>	<b>10.460</b>	<b>10.560</b>	<b>10.560</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.029,04</b>	<b>-6.480</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>-8.029,04</b>	<b>-6.480</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b>	<b>-8.029,04</b>	<b>-6.480</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.900	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.900	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	61,36	70	70	70	70	70
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9</b>	<b>630.468,32</b>	<b>679.950</b>	<b>710.400</b>	<b>729.170</b>	<b>750.570</b>	<b>768.950</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.518,64</b>	<b>479.300</b>	<b>493.630</b>	<b>494.500</b>	<b>495.300</b>	<b>495.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.949,68</b>	<b>200.650</b>	<b>216.770</b>	<b>234.670</b>	<b>255.270</b>	<b>273.050</b>
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
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>150,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>153.099,68</b>	<b>200.950</b>	<b>217.070</b>	<b>234.970</b>	<b>255.570</b>	<b>273.350</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>153.099,68</b>	<b>200.950</b>	<b>217.070</b>	<b>234.970</b>	<b>255.570</b>	<b>273.350</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18,00	100	100	100	100	100
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	18,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<i>1 bis 9</i>						
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-204,71</b>	<b>-10</b>	<b>650</b>	<b>420</b>	<b>640</b>	<b>810</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-186,71</b>	<b>90</b>	<b>750</b>	<b>520</b>	<b>740</b>	<b>910</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-186,71</b>	<b>90</b>	<b>750</b>	<b>520</b>	<b>740</b>	<b>910</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-186,71</b>	<b>90</b>	<b>750</b>	<b>520</b>	<b>740</b>	<b>910</b>





# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>-6.261,74</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.390</b>	<b>-6.460</b>	<b>-33.240</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.720</b>	<b>-62.510</b>	<b>-105.200</b>	<b>-118.540</b>	<b>-168.630</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>-6.261,74</b>	<b>-196.050</b>	<b>-68.900</b>	<b>-111.660</b>	<b>-151.780</b>	<b>-168.630</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>114100002000</b>							
	<b>Hauptverwaltung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.517	0	0	0	0	0	85.517
	<b>darunter:</b>							
	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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 114100002000</b>								
<b>Hauptverwaltung</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Maßnahme: 114100088200</b>								
<b>Sonst. Grundvermögen - unbeb. Grundstücke-</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000	0	0	0	0	0	498.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.000	0	0	0	0	0	-498.000
<b>Maßnahme: 114200088100</b>								
<b>Gemeindewohnungen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.886	0	0	0	0	0	8.886
<b>darunter:</b>								
	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								
<b>Maßnahme: 114200000001</b>								
<b>Liegenschaften</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	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)
<b>Maßnahme: 114100002000</b>								
<b>Hauptverwaltung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366	0	0	0	0	0	12.366
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.366	0	0	0	0	0	-12.366
<b>Maßnahme: 114300071900</b>								
<b>Fahrzeuge</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.330	0	0	0	0	0	42.330
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.330	0	0	0	0	0	-42.330
<b>Maßnahme: 114300082900</b>								
<b>sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0	2.300
<b>darunter:</b>								
	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>366020046800</b>							
	<b>Spielplatz</b>							
	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
	<b>darunter:</b>							
	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Veräußerung Bauplätze</b>								
	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
<b>darunter:</b>								
	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)
<b>Maßnahme: 541000063000</b>								
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.321	5.000	5.000	5.000	5.000	0	66.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.321	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-66.000
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Baugebiet "Lämmerwiesengraben"</b>								
	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
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	0	0	0	0	-18.777
<b>Maßnahme: 541000063007</b>								
<b>Ausbau "Feldstraße"</b>								
	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
<b>darunter:</b>								





# 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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.452	0	0	0	0	0	-18.452
<b>Maßnahme:</b>	<b>541120067000</b>							
	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.740	20.000	20.000	0	0	0	47.740
	<b>darunter:</b>							
	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)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>553000075000</b>							
	Friedhof							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.129	10.000	0	0	0	0	109.129
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.129	-10.000	0	0	0	0	-109.129



# Investitionsübersicht 2025

## 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								
<b>Maßnahme: 555900078000</b>								
<b>Feld- und Waldwegebau</b>								
	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
<b>darunter:</b>								
	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)
<b>Maßnahme: 573120000001</b>								
<b>Sanierung Bürgermeisterzimmer / Sitzungszimmer</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	8.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.171	900	0	0	0	0	469.071
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.171	-900	0	0	0	0	-469.071
<b>Maßnahme: 573190059000</b>								
<b>Grillhütte</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350	0	0	0	0	0	9.350
<b>darunter:</b>								
	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 <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (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) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>4.2.4.1.0000 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 4.2.4.1.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 4.2.4.1.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.4.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,11	0,11	0,11	18 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,11	0,11	0,11	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,11	0,11	0,11	
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	14 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,08	0,08	0,08	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,08	0,08	0,08	

5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>						
			0,00	0,00	0,00	
			0,29	0,29	0,29	
			0,29	0,29	0,29	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,29	0,29	0,29	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,29	0,29	0,29	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> 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			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>3.676.929,88</b>	<b>3.638.560,43</b>	<b>-38.369,45</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.490,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>-960,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.490,00	11.530,00	-960,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.619.139,88</b>	<b>3.581.730,43</b>	<b>-37.409,45</b>
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
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>465.797,39</b>	<b>523.780,13</b>	<b>57.982,74</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>210.625,52</b>	<b>210.625,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	210.625,52	210.625,52	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>255.171,87</b>	<b>313.154,61</b>	<b>57.982,74</b>
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
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.004,78</b>	<b>1.179,19</b>	<b>174,41</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.004,78	1.179,19	174,41
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.143.732,05</b>	<b>4.163.519,75</b>	<b>19.787,70</b>





## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>3.381.518,21</b>	<b>3.462.480,22</b>	<b>80.962,01</b>
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
<b>2 Sonderposten</b>	<b>623.833,61</b>	<b>584.800,49</b>	<b>-39.033,12</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>392.682,44</b>	<b>385.428,44</b>	<b>-7.254,00</b>
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
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>46.373,00</b>	<b>52.369,00</b>	<b>5.996,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.373,00	52.369,00	5.996,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>92.007,23</b>	<b>63.870,04</b>	<b>-28.137,19</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>87.126,21</b>	<b>52.414,47</b>	<b>-34.711,74</b>
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
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.143.732,05</b>	<b>4.163.519,75</b>	<b>19.787,70</b>

# 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	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>74.230,00 €</b>
18	<b>Zwischensumme</b>		<b>313.966,77 €</b>
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	<b>Summe</b>		<b>662.926,77 €</b>

## 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 €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
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	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>118.800,00 €</b>	<b>6.390,00 €</b>	<b>112.410,00 €</b>
18	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>558.758,40 €</b>
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	<b>Summe</b>				<b>986.128,40 €</b>

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	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>49.900,00 €</b>	<b>63.900,00 €</b>	<b>6.390,00 €</b>
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	<b>Summe</b>		<b>1.196.174,70 €</b>	<b>1.469.756,54 €</b>	<b>673.922,71 €</b>

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 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>87.126,21 €</b>	<b>1.115,78 €</b>	<b>34.711,74 €</b>	<b>52.414,47 €</b>	<b>520,49 €</b>	<b>6.327,11 €</b>	<b>46.087,36 €</b>	<b>454,44 €</b>	<b>6.393,16 €</b>	<b>39.694,20 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>87.126,21 €</b>	<b>1.115,78 €</b>	<b>34.711,74 €</b>	<b>52.414,47 €</b>	<b>520,49 €</b>	<b>6.327,11 €</b>	<b>46.087,36 €</b>	<b>454,44 €</b>	<b>6.393,16 €</b>	<b>39.694,20 €</b>

## 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	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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	des zweiten Haushaltsfolgejahres	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	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>78.702,13 €</b>	<b>110.720,00 €</b>	<b>112.410,00 €</b>	<b>130.200,00 €</b>	<b>123.540,00 €</b>	<b>173.630,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>78.702,13 €</b>	<b>110.720,00 €</b>	<b>112.410,00 €</b>	<b>130.200,00 €</b>	<b>123.540,00 €</b>	<b>173.630,00 €</b>

Endfällige Kredite Jahr 2027 - Betrag 33.240 € Jahr ..... - Betrag ..... €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> 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				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

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		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>46.087,36 €</b>	<b>39.694,20 €</b>