

# **ORTSGEMEINDE ROTH**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2025**

|   |       |
|---|-------|
| Vorbericht  | 2-13  |
| Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen                            | 14    |
| Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung                           | 15    |
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite sowie Liquiditätsplanung 2023-2028     | 16-17 |
| Entwicklung Wohnbevölkerung   | 18    |
| Nivellierte Steuerkraft   | 19    |
| Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden                            | 20    |
| Haushaltssatzung  | 21-23 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte                        | 24    |
| Ergebnishaushalt  | 25-28 |
| Finanzhaushalt  | 29-30 |
| Teilergebnishaushalt  | 31-58 |
| Teilfinanzhaushalt  | 59-85 |
| Investitionsübersicht   | 86-88 |
| Zusammengefasster Teilergebnishaushalt  | 89    |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2023   | 90-91 |
| Stellenplan   | 92    |
| <u>Anlagen:</u>   | 93    |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse             | 94    |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge       | 95    |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen        | 96    |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite                            | 97    |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite                             | 98    |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals                 | 99    |
| Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 100   |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                        | 101   |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 102   |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten                                    | 103   |

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Roth für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

## **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich 1 | Zentrale Verwaltung       |
| Hauptproduktbereich 2 | Schulen und Kultur        |
| Hauptproduktbereich 3 | Soziales und Jugend       |
| Hauptproduktbereich 5 | Gestaltung Umwelt Bauen   |
| Hauptproduktbereich 6 | Zentrale Finanzleistungen |

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2023

|  | Planansatz<br>2023  | Rechnungsergebnis<br>2023 |
|--|---------------------|---------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>            |                     |                           |
| Gesamtbetrag der Erträge                                     | 269.380,00 €        | 322.956,38 €              |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                | 262.810,00 €        | 257.403,11 €              |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                   | <b>6.570,00 €</b>   | <b>65.553,27 €</b>        |
| <b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>                |                     |                           |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen                  | 267.330,00 €        | 301.292,55 €              |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen                  | 247.280,00 €        | 236.925,56 €              |
| Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen   | 20.050,00 €         | 64.366,99 €               |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite                | 18.950,00 €         | 18.950,00 €               |
| <b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Roth</b>            | <b>1.100,00 €</b>   | <b>45.416,99 €</b>        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 200,00 €            | 570,75 €                  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 20.000,00 €         | 25.137,38 €               |
| <b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-19.800,00 €</b> | <b>-24.566,63 €</b>       |
| Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:                | 18.700,00 €         | 24.566,63 €               |
| Darlehensaufnahme für Investitionen:                         | 0,00 €              | 0,00 €                    |
| Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):       | -18.700,00 €        | +20.850,36 €              |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:         | 286.230,00 €        | 301.863,30 €              |

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 25.04.2024 geprüft und das Jahresergebnis mit einer Bilanzsumme von 1.739.423,77 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 1.694.625,02 Euro am 15.05.2024 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 65.553,57 Euro und die Finanzrechnung mit einer Erhöhung der vorhandenen liquiden Mittel um 20.850,36 Euro ab.

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2024**

#### Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung 2024 ist geprägt von der Umsetzung des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) sowie der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der EK-Steuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen.

Die Einkommenssteueranteile werden sich demnach um 13.600 € erhöhen.

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen generell an. Die Steuerkraftmesszahl für 2024 ist um rund 11.249 Euro höher als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung A geht auf Grund der höheren Steuerkraft um 8.771 € runter.

Die Umlagegrundzahl fällt um 2.478 € höher aus als im Vorjahr, was jedoch auch höhere Umlagezahlungen an Kreis und VG mit sich bringt. Der Finanzplan weist auch für 2024 eine Freie Finanzspitze aus.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 19.580 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 13.650 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 277.030 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 260.110 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 32.940 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da in 2024 keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen sind. Die Gemeinde weist somit eine Freie Finanzspitze in Höhe von 32.940 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt + 500 €.

Stand Liquide Mittel zum 05.12.2023:      321.151 €

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025**

##### Vorbemerkungen

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen generell an. Die Erhöhungen im Bereich der Grundsteuer A und B lassen sich auf die Grundsteuerreform zurückführen. Die Steuerkraftmesszahl für 2025 ist um rund 16.885 Euro höher als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung A geht auf Grund der höheren Steuerkraft um rund 17.000 € runter.

Trotz der gestiegenen Steuerkraftmesszahl sinkt die Umlagegrundzahl um 386 € aufgrund der niedrigeren Schlüsselzuweisung A. Dies bringt eine leicht gesunkene Umlagezahlung an die Verbandsgemeinde mit sich. Die Kreisumlage erhöht sich jedoch aufgrund einer geplanten Umlageerhöhung auf 47 %. Der Finanzplan weist auch für 2025 eine Freie Finanzspitze aus.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 12.710 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 9.090 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 284.150 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 273.000 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

##### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 22.100 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da in 2025 keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen sind. Die Gemeinde weist somit eine Freie Finanzspitze in Höhe von 22.100 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt -7.100 €.

**Stand Liquide Mittel zum 12.12.2024: 335.112,64 €**

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

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (150.860 €)**

|                                | <b><u>2024</u></b> | <b><u>2025</u></b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                  | 2.850 €            | 3.200 €            |
| Grundsteuer B                  | 10.000 €           | 15.000 €           |
| Gewerbsteuer                   | 8.000 €            | 17.500 €           |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 100.700 €          | 101.390 €          |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 380 €              | 500 €              |
| Hundesteuer                    | 2.200 €            | 2.300 €            |
| Ausgleichsleistungen           | 10.560 €           | 10.970 €           |

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (96.530 €)**

|                            |          |          |
|----------------------------|----------|----------|
| Schlüsselzuweisung A       | 92.540 € | 75.260 € |
| Schlüsselzuweisung B       | 5.750 €  | 7.260 €  |
| Zuwendungen Forst vom Land | 14.010 € | 14.010 € |

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.470 €)**

#### Verwaltungsgebühren

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| 4310 Beglaubigungsgebühren  | 10 €  | 10 €    |
| 4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen                                     | 100 € | 100 €   |
| 4321 Benutzungsgebühren DGH   | 800 € | 1.000 € |
| 4322 Entgelte für das Bestattungswesen                                | 500 € | 1.000 € |
| 4329 Verm. Einnahmen Wildverbisspauschale / Nutzungsentsch. PV-Anlage | 960 € | 960 €   |
| 4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen                           | 690 € | 400 €   |
| 4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte                       | 400 € | 0 €     |



|  | <u>2024</u>      | <u>2025</u>      |
|--|------------------|------------------|
| <b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (25.770 €)</u></b>  |                  |                  |
| Erträge Holzverkauf  | 5.620 €          | 13.190 €         |
| Mieten und Pachten   | 12.540 €         | 12.580 €         |
| <b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.970 €)</u></b> |                  |                  |
| 4424 von Gemeinden (Wahlen, Reinigung FWGH)                            | 370 €            | 370 €            |
| 4429 von Sonstigen – Nebenkosten                                       | 1.600 €          | 1.300 €          |
| <b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (5.550 €)</u></b>            |                  |                  |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren   | 50 €             | 50 €             |
| Konzessionsabgaben   | 5.500 €          | 5.000 €          |
| Erlöse aus Ehrensoldrückstellung                                       | 900 €            | 500 €            |
| <b>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>277.030 €</b> | <b>284.150 €</b> |

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (9.160 €)**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister | 6.200 € | 6.200 € |
| Beigeordnete                            | 500 €   | 500 €   |
| Rats- und Ausschussmitglieder           | 100 €   | 100 €   |
| Dienstbezüge Arbeitnehmer               | 100 €   | 100 €   |
| Beiträge zur Sozialversicherung         | 850 €   | 950 €   |
| Ehrensoldrückstellungen                 | 1.700 € | 1.200 € |
| Pauschalierte Lohnsteuer                | 110 €   | 110 €   |
| Versorgungsaufwand Altbürgermeister     | 0 €     | 0 €     |

|   | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|---|-------------|-------------|
| <b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (44.600 €)</u></b> |             |             |
| <u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>  |             |             |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 50 €        | 50 €        |
| <u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>                      |             |             |
| Stromkosten   | 500 €       | 700 €       |
| Unterhaltung  | 300 €       | 500 €       |
| Bewirtschaftungskosten  | 1.050 €     | 1.150 €     |
| <u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>   |             |             |
| Seniorenfeier   | 500 €       | 500 €       |
| <u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>                                    |             |             |
| Unterhaltung  | 500 €       | 750 €       |
| <u>4140 – Gemeindeeigener Defibrillator</u>                                     |             |             |
| Unterhaltung BGA  | 200 €       | 200 €       |
| <u>5410 – Straßen</u>   |             |             |
| Straßenoberflächenentwässerung  | 6.500 €     | 6.500 €     |
| Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen  | 800 €       | 500 €       |
| <u>5510 – Öffentliches Grün</u>   |             |             |
| Unterhaltungsmaßnahmen  | 600 €       | 600 €       |
| <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>  |             |             |
| Unterhaltungsaufwand  | 50 €        | 50 €        |

|  | <b><u>2024</u></b> | <b><u>2025</u></b> |
|--|--------------------|--------------------|
| <b><u>5530 - Friedhof</u></b>                  |                    |                    |
| Stromkosten                                    | 200 €              | 200 €              |
| Unterhaltungsaufwendungen                      | 1.500 €            | 2.500 €            |
| Bewirtschaftungskosten                         | 200 €              | 200 €              |
| Unterhaltung BGA                               | 50 €               | 50 €               |
| <br>   |                    |                    |
| <b><u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u></b> |                    |                    |
| Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald                  | 160 €              | 400 €              |
| Beförderung und Waldarbeiter                   | 5.500 €            | 3.500 €            |
| Sachkosten Forst                               | 500 €              | 1.500 €            |
| Unternehmerdienstleistungen Forst              | 8.950 €            | 16.800 €           |
| <br>   |                    |                    |
| <b><u>5559 - Wirtschaftswege</u></b>           |                    |                    |
| Unterhaltungsaufwand                           | 4.000 €            | 4.000 €            |
| <br>   |                    |                    |
| <b><u>5731 – Einrichtungen (DGH)</u></b>       |                    |                    |
| Heizung  | 2.500 €            | 2.000 €            |
| Stromkosten                                    | 500 €              | 800 €              |
| Unterhaltungsaufwendungen                      | 300 €              | 300 €              |
| Bewirtschaftungskosten                         | 800 €              | 800 €              |
| Unterhaltung BGA                               | 50 €               | 50 €               |

**Pos. E11 – Abschreibungen (9.090 €)**

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 8.690 €

|  | <u>2024</u>      | <u>2025</u>      |
|--|------------------|------------------|
| <b><u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen u.s.Transferaufwendungen (199.720 €)</u></b>   |                  |                  |
| Zweckverbandsumlage Kiga   | 16.000 €         | 20.500 €         |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sozialstation)  | 110 €            | 110 €            |
| Gewerbesteuerumlage  | 1.000 €          | 1.530 €          |
| Kreisumlage  | 99.450 €         | 103.680 €        |
| Verbandsgemeindeumlage   | 74.030 €         | 73.900 €         |
| <br>   |                  |                  |
| <b><u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (10.430 €)</u></b>   |                  |                  |
| Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können. |                  |                  |
| Büromaterial, Fachliteratur  | 50 €             | 50 €             |
| Fernmeldegebühren  | 600 €            | 600 €            |
| Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. / Gebäudevers.   | 1.310 €          | 1.390 €          |
| Waldbrandversicherung  | 100 €            | 100 €            |
| Verfügungsmittel   | 200 €            | 200 €            |
| Ehrungen und Jubiläen  | 350 €            | 350 €            |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung,<br>Wahlen, BG-Beiträge Forst)  | 6.940 €          | 7.740 €          |
| <b>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>260.110 €</b> | <b>273.000 €</b> |

|  | <u>2024</u>     | <u>2025</u>     |
|--|-----------------|-----------------|
| <b><u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (1.760 €)</u></b>                |                 |                 |
| aus Kassenbestandsverzinsung   | 200 €           | 1.000 €         |
| Dividende  | 10 €            | 10 €            |
| Zinsen aus Stundungen / Verrentungen   | 200 €           | 200 €           |
| Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz   | 2.000 €         | 0 €             |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer   | 50 €            | 300 €           |
| Kapitalstock   | 250 €           | 250 €           |
| <b><u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (200 €)</u></b>        |                 |                 |
| Darlehenszinsen  | 0 €             | 0 €             |
| Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen  | 50 €            | 200 €           |
| <b><u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</u></b> | <b>2.660 €</b>  | <b>1.560 €</b>  |
| <b><u>Pos. E23 – Jahresergebnis</u></b>  | <b>19.580 €</b> | <b>12.710 €</b> |

## 7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde.

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

**Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

|   | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>3660 – Spielplatz</u><br>Erneuerung Ruhebank   |                     | 1.000 €             |
| <u>5510 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u><br>Dorfplatzgestaltung „Baumaßnahme Talstraße 1“<br>(HH-Mittel von 13.900 € aus 2023 wurden nach 2025 übertragen; Aufstockung auf 20.000 € ) |                     | 6.100 €             |

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F44 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F44) von 15.000 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von +15.000 €.

Stand Liquide Mittel zum 12.12.2024: 335.112,64 €

### **Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Roth**

| <b>Produkt</b> | <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Betrag</b> |
|----------------|------------------|--|---------------|
|                |                  |  |               |
| 1.1.1.3.0000   | 56930000         | Ehrengaben   | 350 €         |
| 1.1.1.4.0000   | 56920000         | Verfügungsmittel Bgm.                                  | 200 €         |
| 2.8.1.0.0000   | 52490000         | Seniorenfeier  | 500 €         |
| 3.3.1.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez | 110 €         |
| 5.5.3.0.0000   | 56990000         | Kranz Volkstrauertag                                   | 100 €         |
| 5.7.5.0.0000   | 56990000         | Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein                        | 40 €          |

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Roth**

| Haushalts-<br>jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt ("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Geamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|--------------------|---|--|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                    |   | Posten F 44  |   |  |   | Posten F 35   | Konto 4012   |                                    | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013   |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20   |
|                    |   |  |   |  | Euro  |   |  | in v. H.                           | Euro                                 | Euro   | in v. H.                           | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten  |
| <i>Spalte</i>      | <i>1</i>  | <i>2</i>   | <i>3</i>  | <i>4</i>   | <i>5</i>  | <i>6</i>  | <i>7</i>   | <i>8</i>                           | <i>9</i>                             | <i>10</i>  | <i>11</i>                          | <i>12</i>                           | <i>13</i>   |
| 2025               | 12.710 €  | 15.000 €   | 0   | 0  | 1.694.625 €                                       | 0   | 15.000   | 365                                | 41                                   | 17.500   | 400                                | 44                                  | 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) | 262.910,00 € |
| 6  | Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.  | 13.145,50 €  |
| 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)                                   | 36.854,50 €  |
| 9  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)  | 13.145,50 €  |
| 10   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt  | 0,00 €       |

**Begründung zur Abweichung:**

Der Betrag wurde auf Grund von möglichen Steuerrückerstattungen etwas großzügiger geplant als die vorstehende Berechnung hergibt.

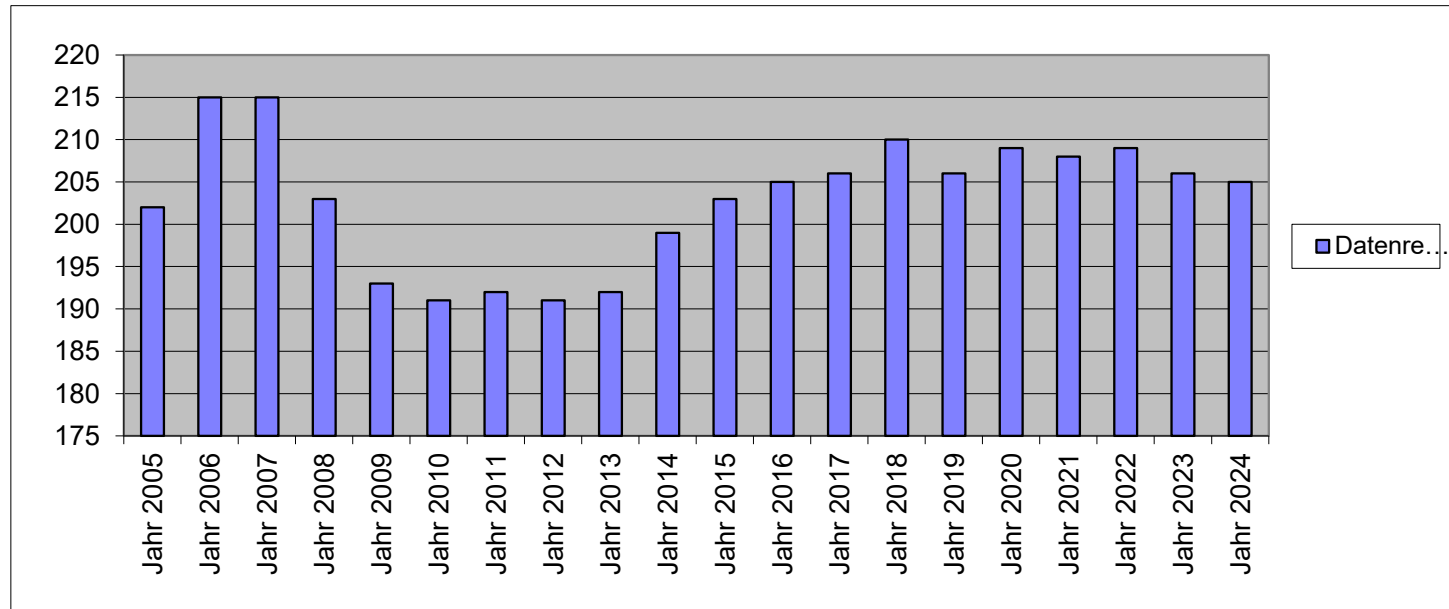
### **Liquiditätsplanung für die OG Roth (2023 - 2028)**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen) | 308.437,30 €        |
| Planung laut Finanzplan 2024  | 33.440,00 €         |
| Planung laut Finanzplan 2025  | 15.000,00 €         |
| Planung laut Finanzplan 2026  | 29.300,00 €         |
| Planung laut Finanzplan 2027  | 37.050,00 €         |
| Planung laut Finanzplan 2028  | 44.470,00 €         |
| <b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>                             | <b>467.697,30 €</b> |

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

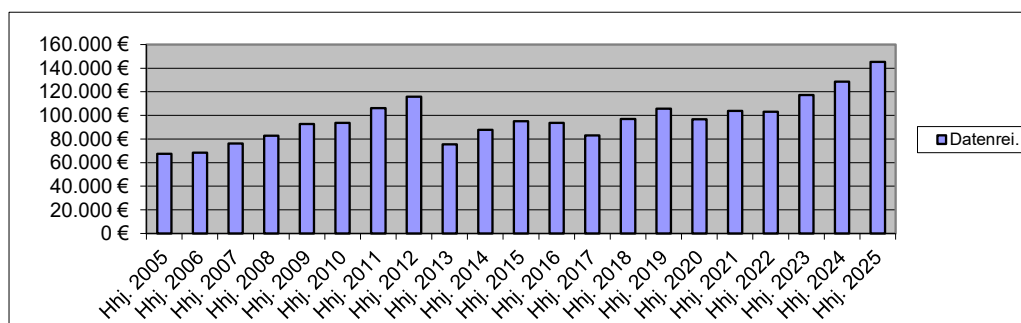
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Roth

| Gemeinde: | Roth |
|-----------|------|
| Jahr 2005 | 202  |
| Jahr 2006 | 215  |
| Jahr 2007 | 215  |
| Jahr 2008 | 203  |
| Jahr 2009 | 193  |
| Jahr 2010 | 191  |
| Jahr 2011 | 192  |
| Jahr 2012 | 191  |
| Jahr 2013 | 192  |
| Jahr 2014 | 199  |
| Jahr 2015 | 203  |
| Jahr 2016 | 205  |
| Jahr 2017 | 206  |
| Jahr 2018 | 210  |
| Jahr 2019 | 206  |
| Jahr 2020 | 209  |
| Jahr 2021 | 208  |
| Jahr 2022 | 209  |
| Jahr 2023 | 206  |
| Jahr 2024 | 205  |

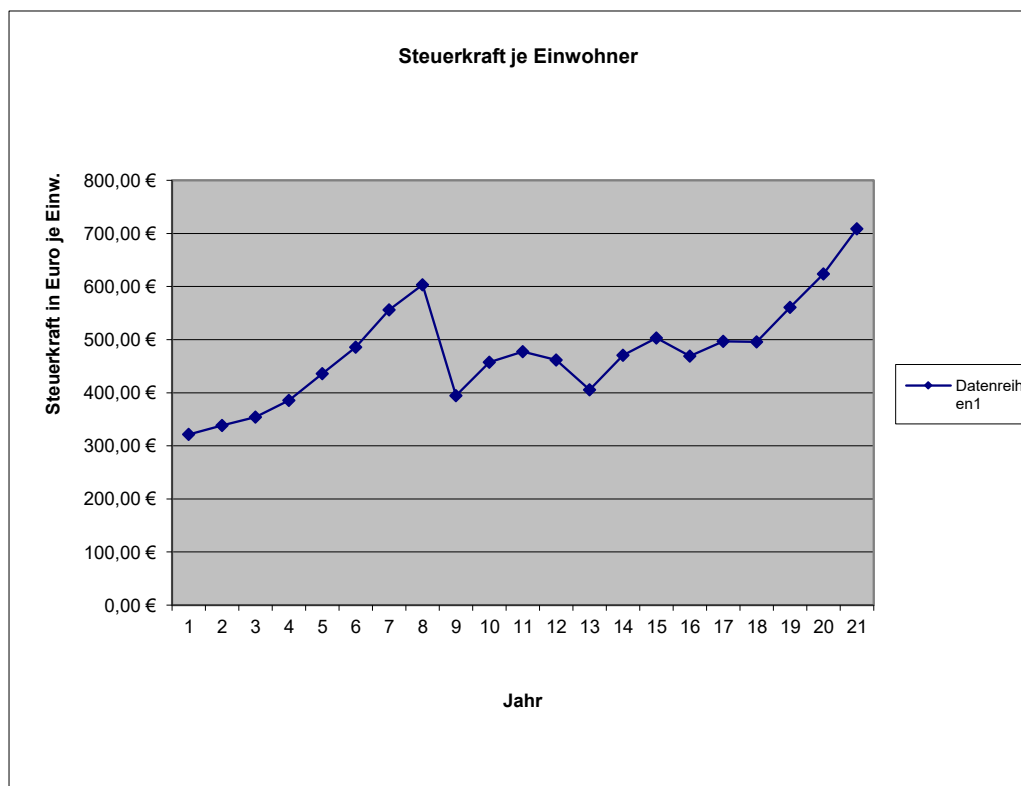


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Roth

|           | Steuerkraft-<br>meßzahl | Einw. zum<br>30.06 des Vj. | Steuerkraft<br>je Einwohner |
|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hhj. 2005 | 67.488 €                | 210                        | 321,37 €                    |
| Hhj. 2006 | 68.398 €                | 202                        | 338,60 €                    |
| Hhj. 2007 | 76.089 €                | 215                        | 353,90 €                    |
| Hhj. 2008 | 82.871 €                | 215                        | 385,45 €                    |
| Hhj. 2009 | 92.814 €                | 213                        | 435,75 €                    |
| Hhj. 2010 | 93.745 €                | 193                        | 485,73 €                    |
| Hhj. 2011 | 106.256 €               | 191                        | 556,31 €                    |
| Hhj. 2012 | 115.838 €               | 192                        | 603,32 €                    |
| Hhj. 2013 | 75.393 €                | 191                        | 394,73 €                    |
| Hhj. 2014 | 87.830 €                | 192                        | 457,45 €                    |
| Hhj. 2015 | 94.984 €                | 199                        | 477,31 €                    |
| Hhj. 2016 | 93.757 €                | 203                        | 461,86 €                    |
| Hhj. 2017 | 83.106 €                | 205                        | 405,40 €                    |
| Hhj. 2018 | 96.898 €                | 206                        | 470,38 €                    |
| Hhj. 2019 | 105.702 €               | 210                        | 503,34 €                    |
| Hhj. 2020 | 96.653 €                | 206                        | 469,19 €                    |
| Hhj. 2021 | 103.781 €               | 209                        | 496,56 €                    |
| Hhj. 2022 | 103.122 €               | 208                        | 495,78 €                    |
| Hhj. 2023 | 117.194 €               | 209                        | 560,74 €                    |
| Hhj. 2024 | 128.449 €               | 206                        | 623,54 €                    |
| Hhj. 2025 | 145.334 €               | 205                        | 708,95 €                    |



|             | LD         |              | SW         |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 2023        | 1.807,01 € | SW 76 v.H. = | 1.373,33 € |
| 2024        | 1.477,28 € | SW 76 v.H. = | 1.122,73 € |
| 2025        | 1.469,57 € | SW 76 v.H. = | 1.116,87 € |
|             | SW         | GemSTK       | Differenz  |
| 2023        | 1.097,43 € | 560,74 €     | 536,69 €   |
| 2024        | 1.122,73 € | 623,54 €     | 499,19 €   |
| 2025        | 1.116,87 € | 708,95 €     | 407,92 €   |
|             | GemSTK     | EW           | SZ A       |
| 2023        | 536,69 €   | 209          | 112.169 €  |
| 2024        | 499,19 €   | 206          | 102.833 €  |
| 2025        | 407,92 €   | 205          | 83.624 €   |
| dav. 90 % = |            |              | 75.262 €   |



6 Umlagegrundzahlen.2025 VGAE St. 10.24.xls

|                          | Einwohner<br>Stand<br>30.06.2024 | Steuerkraftzahlen                         |           |                    | Anteil an der<br>Einkommen-<br>steuer | Gem.-Anteil<br>Umsatz-<br>steuer | § 21 LFAG<br>Ausgleichs-<br>leistungen | Steuerkraft-<br>maßzahl<br>Summe (3-8) | Schlüssel-<br>zuweisung A<br>2025 | Zuweisungen<br>Stat.Gem.und<br>Zentrale Orte | Nachrichtlich<br>Schlüssel-<br>zuweisung B<br>nicht<br>umlagefähig | Umlage-<br>grundzahl<br>Summe (9-11) | VG-Umlage<br>gerundet<br>33,50% | Kreis-Umlage<br>gerundet<br>47,00% |
|--------------------------|----------------------------------|---|-----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                          |                                  | Grundsteuer                               |           | Gewerbe-<br>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 01.10.2023 bis 30.09.2024 |           |                    |                                       |                                  |  |  |                                   |  |  |                                      |                                 |                                    |
| Allendorf                | 604                              | 2.464                                     | 59.450    | 341.169            | 327.745                               | 33.248                           | 42.671                                 | 806.747                                | 0                                 | 0  | 0  | 806.747                              | 270.260                         | 379.171                            |
| Berghausen               | 300                              | 5.071                                     | 28.776    | 60.143             | 157.583                               | 4.407                            | 20.512                                 | 276.492                                | 52.712                            | 0  | 215  | 329.204                              | 110.283                         | 154.726                            |
| Berndroth                | 408                              | 3.790                                     | 32.641    | 244.077            | 233.340                               | 12.943                           | 30.384                                 | 557.175                                | 0                                 | 0  | 0  | 557.175                              | 186.654                         | 261.872                            |
| Biebrich                 | 337                              | 2.092                                     | 25.123    | 14.891             | 156.461                               | 4.340                            | 20.371                                 | 223.278                                | 137.794                           | 0  | 7.203  | 361.072                              | 120.959                         | 169.704                            |
| Bremberg                 | 264                              | 5.227                                     | 32.000    | 9.851              | 112.858                               | 2.547                            | 14.683                                 | 177.166                                | 105.916                           | 0  | 3.015  | 283.082                              | 94.832                          | 133.049                            |
| Burgschwalbach           | 1.085                            | 6.592                                     | 103.655   | 183.398            | 631.711                               | 16.966                           | 82.271                                 | 1.024.593                              | 168.484                           | 0  | 26.844   | 1.193.077                            | 399.681                         | 560.746                            |
| Dörsdorf                 | 430                              | 3.918                                     | 36.077    | 19.267             | 261.691                               | 2.298                            | 34.076                                 | 357.327                                | 110.635                           | 0  | 25.863   | 467.962                              | 156.767                         | 219.942                            |
| Ebertshausen             | 135                              | 3.763                                     | 10.109    | 5.566              | 76.842                                | 593                              | 10.012                                 | 106.885                                | 39.502                            | 0  | 7.253  | 146.387                              | 49.400                          | 68.802                             |
| Eisighofen               | 293                              | 4.001                                     | 23.358    | 26.012             | 161.720                               | 3.729                            | 21.049                                 | 239.869                                | 78.634                            | 0  | 7.559  | 318.503                              | 106.699                         | 149.696                            |
| Ergeshausen              | 143                              | 1.886                                     | 11.733    | 339                | 71.442                                | 287                              | 9.308                                  | 94.995                                 | 58.245                            | 0  | 5.403  | 153.240                              | 51.335                          | 72.023                             |
| Flacht                   | 990                              | 5.263                                     | 95.038    | 335.300            | 604.831                               | 11.957                           | 78.730                                 | 1.131.119                              | 0                                 | 0  | 2.736  | 1.131.119                            | 378.925                         | 531.626                            |
| Gutenacker               | 375                              | 2.479                                     | 35.496    | 106.856            | 157.178                               | 19.739                           | 20.453                                 | 342.201                                | 68.960                            | 0  | 11.498   | 411.161                              | 137.739                         | 193.246                            |
| Hahnstätten              | 3.072                            | 6.462                                     | 401.400   | 1.383.270          | 1.571.686                             | 177.919                          | 204.685                                | 3.745.422                              | 0                                 | 343.303                                      | 0  | 4.088.725                            | 1.369.723                       | 1.921.701                          |
| Herold                   | 387                              | 3.442                                     | 34.969    | 82.285             | 246.860                               | 9.119                            | 32.158                                 | 408.833                                | 21.054                            | 0  | 0  | 429.887                              | 144.012                         | 202.047                            |
| Kaltenholzhausen         | 571                              | 5.434                                     | 58.719    | 270.523            | 358.396                               | 21.698                           | 46.665                                 | 761.435                                | 0                                 | 0  | 0  | 761.435                              | 255.081                         | 357.874                            |
| Katzeneinbogen           | 2.320                            | 7.884                                     | 347.751   | 1.030.192          | 1.081.773                             | 229.025                          | 140.810                                | 2.837.435                              | 0                                 | 320.059                                      | 0  | 3.157.494                            | 1.057.760                       | 1.484.022                          |
| Klingelbach              | 789                              | 3.538                                     | 74.685    | 78.067             | 400.819                               | 11.326                           | 52.164                                 | 620.599                                | 234.552                           | 0  | 29.726   | 855.151                              | 286.476                         | 401.921                            |
| Kördorf                  | 565                              | 7.804                                     | 50.356    | 19.260             | 278.676                               | 13.131                           | 36.308                                 | 405.535                                | 202.947                           | 0  | 21.335   | 608.482                              | 203.841                         | 285.987                            |
| Lohrheim                 | 595                              | 4.702                                     | 52.641    | 139.277            | 316.414                               | 11.443                           | 41.225                                 | 565.702                                | 88.951                            | 0  | 5.156  | 654.653                              | 219.309                         | 307.687                            |
| Mittelfischbach          | 158                              | 1.642                                     | 11.016    | 253.954            | 86.195                                | 10.882                           | 11.224                                 | 374.913                                | 0                                 | 0  | 0  | 374.913                              | 125.596                         | 176.209                            |
| Mudershausen             | 452                              | 3.284                                     | 35.525    | 59.470             | 250.282                               | 4.288                            | 32.600                                 | 385.449                                | 107.439                           | 0  | 571  | 492.888                              | 165.117                         | 231.657                            |
| Netzbach                 | 369                              | 6.243                                     | 27.574    | 46.048             | 206.371                               | 3.420                            | 26.876                                 | 316.532                                | 86.033                            | 0  | 0  | 402.565                              | 134.859                         | 189.206                            |
| Niederneisen             | 1.504                            | 9.082                                     | 136.622   | 48.443             | 790.625                               | 16.563                           | 102.961                                | 1.104.296                              | 517.927                           | 0  | 42.397   | 1.622.223                            | 543.445                         | 762.445                            |
| Niedertiefenbach         | 188                              | 1.856                                     | 14.971    | 8.599              | 103.371                               | 679                              | 13.461                                 | 142.937                                | 60.331                            | 0  | 6.003  | 203.268                              | 68.095                          | 95.536                             |
| Oberfischbach            | 152                              | 2.438                                     | 10.728    | 7.745              | 84.212                                | 844                              | 10.961                                 | 116.928                                | 47.552                            | 0  | 4.595  | 164.480                              | 55.101                          | 77.306                             |
| Oberneisen               | 732                              | 3.280                                     | 81.168    | 227.594            | 447.468                               | 14.889                           | 58.234                                 | 832.633                                | 0                                 | 0  | 18.729   | 832.633                              | 278.932                         | 391.338                            |
| Reckenroth               | 248                              | 1.908                                     | 30.492    | 2.415              | 133.744                               | 2.722                            | 17.417                                 | 188.698                                | 79.456                            | 0  | 7.789  | 268.154                              | 89.832                          | 126.032                            |
| Rettert                  | 466                              | 3.166                                     | 44.102    | 103.117            | 258.560                               | 7.000                            | 33.676                                 | 449.621                                | 63.756                            | 0  | 2.463  | 513.377                              | 171.981                         | 241.287                            |
| Roth                     | 205                              | 3.137                                     | 12.904    | 23.892             | 92.858                                | 450                              | 12.095                                 | 145.336                                | 75.260                            | 0  | 7.264  | 220.596                              | 73.900                          | 103.680                            |
| Schiesheim               | 273                              | 1.349                                     | 49.899    | 129.265            | 120.760                               | 26.657                           | 15.711                                 | 343.641                                | 0                                 | 0  | 0  | 343.641                              | 115.120                         | 161.511                            |
| Schönborn                | 724                              | 5.615                                     | 62.797    | 126.409            | 443.069                               | 19.269                           | 57.679                                 | 714.838                                | 84.394                            | 0  | 10.670   | 799.232                              | 267.743                         | 375.639                            |
| Summe Ortsgem.           | 19.134                           | 128.812                                   | 2.031.775 | 5.386.694          | 10.225.541                            | 694.378                          | 1.331.430                              | 19.798.630                             | 2.490.534                         | 663.362                                      | 254.287  | 22.952.526                           | 7.689.097                       | 10.787.688                         |
| VG Aar-Einrich           |                                  |   |           |                    |                                       |                                  |  |  |                                   | 201.360                                      | 2.587.640  | 201.360                              |                                 | 94.639                             |
| GESAMT:                  | 19.134                           | 128.812                                   | 2.031.775 | 5.386.694          | 10.225.541                            | 694.378                          | 1.331.430                              | 19.798.630                             | 2.490.534                         | 864.722                                      | 2.841.927  | 23.153.886                           | 7.689.097                       | 10.882.327                         |

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

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      | 285.910,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 273.200,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag    | 12.710,00 €  |

#### 2. Im Finanzhaushalt

|  |              |
|--|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf                          | 285.010,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                          | 262.910,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen               | 22.100,00 €  |
| <br>   |              |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                     | 0,00 €       |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                     | 0,00 €       |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen          | 0,00 €       |
| <br>   |              |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00 €       |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.100,00 €   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -7.100,00 €  |
| <br>   |              |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00 €       |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 15.000,00 €  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -15.000,00 € |
| <br>   |              |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                      | 285.010,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                      | 285.010,00 € |
| 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) | 300% |
| b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )                                | 365% |

### 2. Gewerbesteuer

400%

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

|                                      | EURO ( € ) |
|--------------------------------------|------------|
| für den ersten Hund                  | 40,00 €    |
| für den zweiten Hund                 | 80,00 €    |
| für jeden weiteren Hund              | 160,00 €   |
| für den ersten gefährlichen Hund     | 400,00 €   |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | 800,00 €   |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.600,00 € |

## § 6 - Eigenkapital

|  |             |
|--|-------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres                      | 1.694.625 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres       | 1.714.205 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.726.915 € |

## § 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 250 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Roth

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
Reinhard Laux 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 \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D6, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen



## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt   | Produkte/ Leistungen | Bezeichnung                                  |
|----------------|----------------------|--|
|                | 1110                 | Verwaltungssteuerung                         |
| Teilhaushalt 1 | 1113                 | Öffentlichkeitsarbeit                        |
|                | 1114                 | Gremien                                      |
|                | 1141                 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
|                | 1142                 | Liegenschaften                               |
|                | 1146                 | Versicherungen                               |
|                | 1210                 | Statistik und Wahlen                         |
| Teilhaushalt 2 | 2810                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege            |
| Teilhaushalt 3 | 3310                 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
|                | 3650                 | Tageseinrichtung für Kinder                  |
|                | 3660                 | Einrichtungen der Jugendarbeit               |
| Teilhaushalt 4 | 4140                 | Maßnahmen der Gesundheitspflege              |
| Teilhaushalt 5 | 5225                 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung            |
|                | 5312                 | Stromnetz VG Katzenelnbogen                  |
|                | 5410                 | Gemeindestraßen                              |
|                | 5411                 | Gemeindestraßen                              |
|                | 5415                 | Konzessionsabgaben                           |
|                | 5450                 | Straßenreinigung / Winterdienst              |
|                | 5510                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau            |
|                | 5521                 | Gewässerunterhaltung                         |
|                | 5530                 | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
|                | 5551                 | Kommunale Forstwirtschaft                    |
|                | 5559                 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege     |
|                | 5710                 | Wirtschaftsförderung                         |
|                | 5731                 | Dorfgemeinschaftshaus                        |
|                | 5750                 | Tourismusförderung                           |
| Teilhaushalt 6 | 6110                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  |
|                | 6120                 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft         |



# Ergebnishaushalt 2025

| Ifd.<br>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                                   | 127.751,88        | 134.690        | 150.860        | 157.560        | 164.810        | 171.430        |
| E2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 119.824,00        | 112.300        | 96.530         | 97.310         | 98.410         | 99.510         |
| E4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 9.888,29          | 3.460          | 3.470          | 3.470          | 3.470          | 3.470          |
| E5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 39.704,41         | 18.160         | 25.770         | 26.080         | 26.580         | 27.080         |
| E6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.421,37          | 1.970          | 1.970          | 1.970          | 1.670          | 1.670          |
| E7   | + Sonstige laufende Erträge                                      | 18.710,50         | 6.450          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>317.300,45</b> | <b>277.030</b> | <b>284.150</b> | <b>291.940</b> | <b>300.490</b> | <b>308.710</b> |
| E9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 10.791,49         | 9.560          | 9.160          | 9.260          | 9.310          | 9.410          |
| E10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 34.694,86         | 36.760         | 44.600         | 44.650         | 45.150         | 45.400         |
| E11  | - Abschreibungen   | 13.845,70         | 13.650         | 9.090          | 9.090          | 9.090          | 9.090          |
| E12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 191.267,14        | 190.590        | 199.720        | 200.160        | 200.610        | 201.060        |
| E14  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 6.450,98          | 9.550          | 10.430         | 10.430         | 10.230         | 10.230         |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>257.050,17</b> | <b>260.110</b> | <b>273.000</b> | <b>273.590</b> | <b>274.390</b> | <b>275.190</b> |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>60.250,28</b>  | <b>16.920</b>  | <b>11.150</b>  | <b>18.350</b>  | <b>26.100</b>  | <b>33.520</b>  |
| E17  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 5.655,93          | 2.710          | 1.760          | 1.760          | 1.760          | 1.760          |
| E18  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 352,94            | 50             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| E19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 5.302,99          | 2.660          | 1.560          | 1.560          | 1.560          | 1.560          |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>65.553,27</b>  | <b>19.580</b>  | <b>12.710</b>  | <b>19.910</b>  | <b>27.660</b>  | <b>35.080</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>65.553,27</b>  | <b>19.580</b>  | <b>12.710</b>  | <b>19.910</b>  | <b>27.660</b>  | <b>35.080</b>  |



# 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  | 127.751,88        | 134.690        | 150.860        | 157.560        | 164.810        | 171.430        |
| 40110000   | Grundsteuer A   | 2.816,49          | 2.850          | 3.200          | 3.200          | 3.400          | 3.400          |
| 40120000   | Grundsteuer B   | 9.929,40          | 10.000         | 15.000         | 15.000         | 15.500         | 15.500         |
| 40131000   | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 14.537,56         | 8.000          | 17.500         | 18.500         | 19.500         | 20.500         |
| 40210000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 88.207,00         | 100.700        | 101.390        | 106.840        | 112.240        | 117.590        |
| 40220000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 363,76            | 380            | 500            | 500            | 510            | 520            |
| 40330000   | Hundesteuer   | 2.140,00          | 2.200          | 2.300          | 2.500          | 2.600          | 2.600          |
| 40521000   | Familienleistungsausgleich  | 9.757,67          | 10.560         | 10.970         | 11.020         | 11.060         | 11.320         |
| E2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 119.824,00        | 112.300        | 96.530         | 97.310         | 98.410         | 99.510         |
| 41111000   | Schlüsselzuweisung A  | 101.310,00        | 92.540         | 75.260         | 76.000         | 77.000         | 78.000         |
| 41112000   | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)   | 4.505,00          | 5.750          | 7.260          | 7.300          | 7.400          | 7.500          |
| 41442000   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                   | 14.009,00         | 14.010         | 14.010         | 14.010         | 14.010         | 14.010         |
| E4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.888,29          | 3.460          | 3.470          | 3.470          | 3.470          | 3.470          |
| 43100000   | Verwaltungsgebühren   | 0,00              | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)            | 62,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 43210000   | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen    | 1.950,20          | 800            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 43224000   | Entgelte / für das Bestattungswesen   | 628,00            | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 43290000   | Sonstige / Vermischte Einnahmen   | 880,38            | 960            | 960            | 960            | 960            | 960            |
| 43700000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 743,00            | 690            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 43900000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                   | 5.624,71          | 400            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 39.704,41         | 18.160         | 25.770         | 26.080         | 26.580         | 27.080         |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 27.165,23         | 5.620          | 13.190         | 13.500         | 14.000         | 14.500         |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 12.539,18         | 12.540         | 12.580         | 12.580         | 12.580         | 12.580         |
| E6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.421,37          | 1.970          | 1.970          | 1.970          | 1.670          | 1.670          |
| 44243000   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 71,05             | 370            | 370            | 370            | 70             | 70             |
| 44290000   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen  | 1.350,32          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| E7   | + Sonstige laufende Erträge   | 18.710,50         | 6.450          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          |
| 46220000   | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 0,00              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 46250000   | Konzessionsabgaben  | 5.509,50          | 5.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 13.201,00         | 900            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>317.300,45</b> | <b>277.030</b> | <b>284.150</b> | <b>291.940</b> | <b>300.490</b> | <b>308.710</b> |
| E9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 10.791,49         | 9.560          | 9.160          | 9.260          | 9.310          | 9.410          |



# Ergebnishaushalt 2025

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |  | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
| in EUR      |  |            |         |         |         |         |         |
| 50110000    | Bürgermeister  | 5.820,00   | 6.200   | 6.200   | 6.300   | 6.300   | 6.400   |
| 50120000    | Beigeordnete   | 465,10     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 50140000    | Rats- und Ausschussmitglieder  | 98,28      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 796,94     | 850     | 950     | 950     | 1.000   | 1.000   |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen  | 3.377,00   | 1.700   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 80,17      | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige  | 154,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 34.694,86  | 36.760  | 44.600  | 44.650  | 45.150  | 45.400  |
| 52200000    | Heizung  | 0,00       | 2.500   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 52210000    | Stromkosten  | 0,00       | 1.400   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                     | 575,94     | 500     | 750     | 750     | 850     | 850     |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                      | 2.097,91   | 2.800   | 3.950   | 3.950   | 3.950   | 3.950   |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 6.240,70   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                  | 5.697,15   | 2.460   | 2.550   | 2.650   | 2.650   | 2.650   |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 139,01     | 4.800   | 4.500   | 4.500   | 4.800   | 4.800   |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge  | 0,00       | 350     | 350     | 200     | 200     | 350     |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 50,17      | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 52542000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                                     | 5.280,23   | 5.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | 863,99     | 500     | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 52920000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen              | 13.749,76  | 8.950   | 16.800  | 16.900  | 17.000  | 17.100  |
| E11         | - Abschreibungen   | 13.845,70  | 13.650  | 9.090   | 9.090   | 9.090   | 9.090   |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 288,00     | 290     | 290     | 290     | 290     | 290     |
| 53300000    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 227,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                  | 6.094,00   | 6.140   | 5.370   | 5.370   | 5.370   | 5.370   |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 7.236,70   | 7.220   | 3.430   | 3.430   | 3.430   | 3.430   |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 191.267,14 | 190.590 | 199.720 | 200.160 | 200.610 | 201.060 |
| 54144000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände                 | 18.363,50  | 16.000  | 20.500  | 20.700  | 20.900  | 21.100  |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  | 106,59     | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage  | 1.272,05   | 1.000   | 1.530   | 1.600   | 1.700   | 1.800   |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise  | 98.326,00  | 99.450  | 103.680 | 103.800 | 103.900 | 104.000 |



# Ergebnishaushalt 2025

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| in EUR      |   |                   |                |                |                |                |                |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden  | 73.199,00         | 74.030         | 73.900         | 73.950         | 74.000         | 74.050         |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 6.450,98          | 9.550          | 10.430         | 10.430         | 10.230         | 10.230         |
| 56310000    | Büromaterial  | 0,00              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56321000    | Bücher  | 135,94            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56341000    | Fernmeldegebühren   | 571,20            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 634,95            | 1.310          | 1.390          | 1.390          | 1.390          | 1.390          |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen   | 86,45             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 56920000    | Verfügungsmittel  | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56930000    | Repräsentationen  | 201,95            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige   | 4.820,49          | 6.940          | 7.740          | 7.740          | 7.540          | 7.540          |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>257.050,17</b> | <b>260.110</b> | <b>273.000</b> | <b>273.590</b> | <b>274.390</b> | <b>275.190</b> |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>60.250,28</b>  | <b>16.920</b>  | <b>11.150</b>  | <b>18.350</b>  | <b>26.100</b>  | <b>33.520</b>  |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 5.655,93          | 2.710          | 1.760          | 1.760          | 1.760          | 1.760          |
| 47143000    | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 2.914,57          | 200            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 47190000    | Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 2,53              | 10             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 47200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 175,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 47400000    | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen  | 0,00              | 0              | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 47600000    | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts  | 1.767,67          | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 63,00             | 50             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 47990000    | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige   | 733,16            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 352,94            | 50             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 57519000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 352,94            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57910000    | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 0,00              | 50             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 5.302,99          | 2.660          | 1.560          | 1.560          | 1.560          | 1.560          |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>65.553,27</b>  | <b>19.580</b>  | <b>12.710</b>  | <b>19.910</b>  | <b>27.660</b>  | <b>35.080</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>65.553,27</b>  | <b>19.580</b>  | <b>12.710</b>  | <b>19.910</b>  | <b>27.660</b>  | <b>35.080</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  | 128.878,29        | 134.690        | 150.860        | 157.560        | 164.810        | 171.430        |
| 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 119.824,00        | 112.300        | 96.530         | 97.310         | 98.410         | 99.510         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 3.094,28          | 2.370          | 3.070          | 3.070          | 3.070          | 3.070          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 39.704,41         | 18.160         | 25.770         | 26.080         | 26.580         | 27.080         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.421,37          | 1.970          | 1.970          | 1.970          | 1.670          | 1.670          |
| 09        | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 5.460,12          | 5.550          | 5.050          | 5.050          | 5.050          | 5.050          |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>            | <b>298.382,47</b> | <b>275.040</b> | <b>283.250</b> | <b>291.040</b> | <b>299.590</b> | <b>307.810</b> |
| 11        | - Personalauszahlungen  | 6.803,49          | 7.860          | 7.960          | 8.060          | 8.110          | 8.210          |
| 12        | - Versorgungsauszahlungen   | 515,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.532,37         | 36.760         | 44.600         | 44.650         | 45.150         | 45.400         |
| 14        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                  | 188.360,78        | 190.590        | 199.720        | 200.160        | 200.610        | 201.060        |
| 16        | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 6.360,98          | 9.550          | 10.430         | 10.430         | 10.230         | 10.230         |
| <b>17</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>236.572,62</b> | <b>244.760</b> | <b>262.710</b> | <b>263.300</b> | <b>264.100</b> | <b>264.900</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>61.809,85</b>  | <b>30.280</b>  | <b>20.540</b>  | <b>27.740</b>  | <b>35.490</b>  | <b>42.910</b>  |
| 19        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 2.910,08          | 2.710          | 1.760          | 1.760          | 1.760          | 1.760          |
| 20        | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 352,94            | 50             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>21</b> | <b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>2.557,14</b>   | <b>2.660</b>   | <b>1.560</b>   | <b>1.560</b>   | <b>1.560</b>   | <b>1.560</b>   |
| <b>22</b> | <b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>64.366,99</b>  | <b>32.940</b>  | <b>22.100</b>  | <b>29.300</b>  | <b>37.050</b>  | <b>44.470</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>64.366,99</b>  | <b>32.940</b>  | <b>22.100</b>  | <b>29.300</b>  | <b>37.050</b>  | <b>44.470</b>  |
| 28        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 570,75            | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>35</b> | <b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>570,75</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 37        | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 25.137,38         | 0              | 7.100          | 0              | 0              | 0              |
| <b>42</b> | <b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>25.137,38</b>  | <b>0</b>       | <b>7.100</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Finanzplan 2025

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| in EUR      |                                   |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 43          | Saldo 35<br>und 42                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -24.566,63       | 500            | -7.100         | 0               | 0               | 0               |
| 44          | Summe<br>26 und 43                | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                       | 39.800,36        | 33.440         | 15.000         | 29.300          | 37.050          | 44.470          |
| 46          |                                   | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                   | 18.950,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 47          | Saldo 45<br>und 46                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -18.950,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50          | Saldo 48<br>und 49                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51          |                                   | + Abnahme der liquiden Mittel   | -20.850,36       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52          |                                   | - Zunahme der liquiden Mittel   | 0,00             | 33.440         | 15.000         | 29.300          | 37.050          | 44.470          |
| 53          |                                   | Veränderung der liquiden Mittel                                       | -20.850,36       | -33.440        | -15.000        | -29.300         | -37.050         | -44.470         |
| 54          | Saldo 47,<br>50 und 53            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -39.800,36       | -33.440        | -15.000        | -29.300         | -37.050         | -44.470         |
| 57          | Saldo 55<br>und 56                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |   | 2023           | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| in EUR     |   |                |             |             |             |             |             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 43100000   | Verwaltungsgebühren   | 0,00           | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00           | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 170,22         | 250         | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 52313000   | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                     | 0,00           | 50          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 52321000   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 170,22         | 150         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 52370000   | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge   | 0,00           | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 707,14         | 690         | 650         | 650         | 650         | 650         |
| 56310000   | Büromaterial  | 0,00           | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 56321000   | Bücher  | 135,94         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 56341000   | Fernmeldegebühren   | 571,20         | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 0,00           | 40          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 877,36         | 940         | 700         | 700         | 700         | 700         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-877,36</b> | <b>-930</b> | <b>-690</b> | <b>-690</b> | <b>-690</b> | <b>-690</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>-877,36</b> | <b>-930</b> | <b>-690</b> | <b>-690</b> | <b>-690</b> | <b>-690</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>-877,36</b> | <b>-930</b> | <b>-690</b> | <b>-690</b> | <b>-690</b> | <b>-690</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           |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 201,95         | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
|            | 56930000 Repräsentationen   | 201,95         | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 201,95         | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-201,95</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</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>-201,95</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-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>-201,95</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</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         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| in EUR     |   |                  |               |               |               |               |               |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 13.201,00        | 900           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|            | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                | <i>13.201,00</i> | <i>900</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 13.201,00        | 900           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 10.791,49        | 9.400         | 9.000         | 9.100         | 9.150         | 9.250         |
|            | <i>50110000 Bürgermeister</i>   | <i>5.820,00</i>  | <i>6.200</i>  | <i>6.200</i>  | <i>6.300</i>  | <i>6.300</i>  | <i>6.400</i>  |
|            | <i>50120000 Beigeordnete</i>  | <i>465,10</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    |
|            | <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>                               | <i>98,28</i>     | <i>100</i>    | <i>100</i>    | <i>100</i>    | <i>100</i>    | <i>100</i>    |
|            | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | <i>796,94</i>    | <i>800</i>    | <i>900</i>    | <i>900</i>    | <i>950</i>    | <i>950</i>    |
|            | <i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>                                     | <i>3.377,00</i>  | <i>1.700</i>  | <i>1.200</i>  | <i>1.200</i>  | <i>1.200</i>  | <i>1.200</i>  |
|            | <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>  | <i>80,17</i>     | <i>100</i>    | <i>100</i>    | <i>100</i>    | <i>100</i>    | <i>100</i>    |
|            | <i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>               | <i>154,00</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|            | <i>56920000 Verfügungsmittel</i>  | <i>0,00</i>      | <i>200</i>    | <i>200</i>    | <i>200</i>    | <i>200</i>    | <i>200</i>    |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 10.791,49        | 9.600         | 9.200         | 9.300         | 9.350         | 9.450         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.409,51</b>  | <b>-8.700</b> | <b>-8.700</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.850</b> | <b>-8.950</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>2.409,51</b>  | <b>-8.700</b> | <b>-8.700</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.850</b> | <b>-8.950</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>2.409,51</b>  | <b>-8.700</b> | <b>-8.700</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.850</b> | <b>-8.950</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        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   | 2023            | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| in EUR     |   |                 |              |              |              |              |              |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.211,18        | 5.210        | 5.210        | 5.210        | 5.210        | 5.210        |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 5.211,18        | 5.210        | 5.210        | 5.210        | 5.210        | 5.210        |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.050,32        | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 44290000   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen  | 1.050,32        | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 6.261,50        | 6.510        | 6.510        | 6.510        | 6.510        | 6.510        |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.491,31        | 1.850        | 2.350        | 2.350        | 2.350        | 2.350        |
| 52210000   | Stromkosten   | 0,00            | 500          | 700          | 700          | 700          | 700          |
| 52313000   | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                     | 0,00            | 300          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 52321000   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 1.491,31        | 1.050        | 1.150        | 1.150        | 1.150        | 1.150        |
| E11        | - Abschreibungen  | 1.932,00        | 1.940        | 1.850        | 1.850        | 1.850        | 1.850        |
| 53490000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.932,00        | 1.940        | 1.850        | 1.850        | 1.850        | 1.850        |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00            | 170          | 270          | 270          | 270          | 270          |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 0,00            | 170          | 270          | 270          | 270          | 270          |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 3.423,31        | 3.960        | 4.470        | 4.470        | 4.470        | 4.470        |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.838,19</b> | <b>2.550</b> | <b>2.040</b> | <b>2.040</b> | <b>2.040</b> | <b>2.040</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>2.838,19</b> | <b>2.550</b> | <b>2.040</b> | <b>2.040</b> | <b>2.040</b> | <b>2.040</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>2.838,19</b> | <b>2.550</b> | <b>2.040</b> | <b>2.040</b> | <b>2.040</b> | <b>2.040</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  | 62,00         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 62,00         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 300,00        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 44290000   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                       | 300,00        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 362,00        | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>362,00</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>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>362,00</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>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>362,00</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</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     |   |                |             |          |          |          |          |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00           | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 157,94         | 300         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 52210000 <i>Stromkosten</i>   | 0,00           | 200         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | 52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | 157,94         | 100         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 157,94         | 300         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-157,94</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>0</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>-157,94</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>0</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>-157,94</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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           |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 35,16          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 52321000   | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | 35,16          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 634,95         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |
| 56410000   | <i>Versicherungsbeiträge</i>   | 634,95         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 670,11         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-670,11</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-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>-670,11</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-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>-670,11</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</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 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |               |             |             |              |              |              |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 300         | 300         | 300          | 0            | 0            |
|            | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i>   | <i>300</i>  | <i>300</i>  | <i>300</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>     |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 300         | 300         | 300          | 0            | 0            |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00          | 600         | 500         | 500          | 0            | 0            |
|            | <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>   | <i>0,00</i>   | <i>600</i>  | <i>500</i>  | <i>500</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>     |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00          | 600         | 500         | 500          | 0            | 0            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-300</b> | <b>-200</b> | <b>-200</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>-300</b> | <b>-200</b> | <b>-200</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>-300</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b>  | <b>0</b>     | <b>0</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                               | 50,17         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|            | <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                    | <i>50,17</i>  | <i>500</i>  | <i>500</i>  | <i>500</i>  | <i>500</i>  | <i>500</i>  |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 50,17         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-50,17</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-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>-50,17</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-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>-50,17</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</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       | 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                    | 106,59         | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
|            | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | <i>106,59</i>  | <i>110</i>  | <i>110</i>  | <i>110</i>  | <i>110</i>  | <i>110</i>  |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 106,59         | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-106,59</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> | <b>-110</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>-106,59</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> | <b>-110</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>-106,59</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> | <b>-110</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  | 18.363,50         | 16.000         | 20.500         | 20.700         | 20.900         | 21.100         |
|            | <i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i> | <i>18.363,50</i>  | <i>16.000</i>  | <i>20.500</i>  | <i>20.700</i>  | <i>20.900</i>  | <i>21.100</i>  |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 18.363,50         | 16.000         | 20.500         | 20.700         | 20.900         | 21.100         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-18.363,50</b> | <b>-16.000</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.900</b> | <b>-21.100</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>-18.363,50</b> | <b>-16.000</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.900</b> | <b>-21.100</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>-18.363,50</b> | <b>-16.000</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.900</b> | <b>-21.100</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     |  |                |             |             |             |             |             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 59,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>              | <i>59,00</i>   | <i>0</i>    | <i>0</i>    | <i>0</i>    | <i>0</i>    | <i>0</i>    |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 59,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 575,94         | 500         | 750         | 750         | 850         | 850         |
|            | <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | <i>575,94</i>  | <i>500</i>  | <i>750</i>  | <i>750</i>  | <i>850</i>  | <i>850</i>  |
| E11        | - Abschreibungen   | 227,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                     | <i>227,00</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>    | <i>0</i>    | <i>0</i>    | <i>0</i>    |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 802,94         | 500         | 750         | 750         | 850         | 850         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-743,94</b> | <b>-500</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-850</b> | <b>-850</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>-743,94</b> | <b>-500</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-850</b> | <b>-850</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>-743,94</b> | <b>-500</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-850</b> | <b>-850</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 - Gemeindeeigener Defibrillator

| 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          | 200         | 200         | 50           | 50           | 200          |
|            | <i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>                       | <i>0,00</i>   | <i>200</i>  | <i>200</i>  | <i>50</i>    | <i>50</i>    | <i>200</i>   |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00          | 200         | 200         | 50           | 50           | 200          |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-50</b>   | <b>-50</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>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-50</b>   | <b>-50</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>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-50</b>   | <b>-50</b>   | <b>-200</b>  |



# Teilergebnisplan 2025

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------|---|-----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|            |   | 2023            | 2024         | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
| in EUR     |   |                 |              |          |          |          |          |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <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  | 1.767,67        | 2.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | <i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>  | <i>1.767,67</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 352,94          | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | <i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i> | <i>352,94</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 1.414,73        | 2.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.414,73</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</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>1.414,73</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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          | 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  | 6.379,71          | 7.300          | 7.000          | 7.000          | 7.300          | 7.300          |
| 52320000   | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                     | 6.240,70          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 52338000   | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 139,01            | 800            | 500            | 500            | 800            | 800            |
| E11        | - Abschreibungen   | 4.014,70          | 3.980          | 850            | 850            | 850            | 850            |
| 53580000   | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 4.014,70          | 3.980          | 850            | 850            | 850            | 850            |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.165,42          | 3.500          | 4.000          | 4.000          | 4.200          | 4.200          |
| 56990000   | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 2.165,42          | 3.500          | 4.000          | 4.000          | 4.200          | 4.200          |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 12.559,83         | 14.780         | 11.850         | 11.850         | 12.350         | 12.350         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-12.559,83</b> | <b>-14.780</b> | <b>-11.850</b> | <b>-11.850</b> | <b>-12.350</b> | <b>-12.350</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>-12.559,83</b> | <b>-14.780</b> | <b>-11.850</b> | <b>-11.850</b> | <b>-12.350</b> | <b>-12.350</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>-12.559,83</b> | <b>-14.780</b> | <b>-11.850</b> | <b>-11.850</b> | <b>-12.350</b> | <b>-12.350</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:** 5.4.1.1 Gemeindestraßen

| 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            |
| 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                                    | 733,16        | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
|            | <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>             | <i>733,16</i> | <i>250</i>  | <i>250</i>  | <i>250</i>   | <i>250</i>   | <i>250</i>   |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 733,16        | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>733,16</b> | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</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>733,16</b> | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</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   | 5.509,50        | 5.500        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|            | <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>  | <i>5.509,50</i> | <i>5.500</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 5.509,50        | 5.500        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>5.509,50</b> | <b>5.500</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</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>5.509,50</b> | <b>5.500</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</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>5.509,50</b> | <b>5.500</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</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     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |   | 2023         | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
| in EUR     |   |              |           |           |           |           |           |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 71,05        | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |
|            | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>71,05</i> | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>70</i> | <i>70</i> |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 71,05        | 70        | 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>70</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>70</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>70</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       | 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   | 213,90         | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
|            | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>213,90</i>  | <i>600</i>  | <i>600</i>  | <i>600</i>  | <i>600</i>  | <i>600</i>  |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                 | 213,90         | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-213,90</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-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>-213,90</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-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>-213,90</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |



# Teilergebnisplan 2025

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |   | 2023        | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
| in EUR     |   |             |            |            |            |            |            |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 0,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         |
|            | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>0,00</i> | <i>50</i>  | <i>50</i>  | <i>50</i>  | <i>50</i>  | <i>50</i>  |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00        | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</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>0,00</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>0,00</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</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     |   |                 |               |               |               |               |               |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.648,71        | 1.300         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 43224000   | Entgelte / für das Bestattungswesen   | 628,00          | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 43700000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 396,00          | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 43900000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                 | 5.624,71        | 400           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 6.648,71        | 1.300         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.202,00        | 1.950         | 2.950         | 2.950         | 2.950         | 2.950         |
| 52210000   | Stromkosten   | 0,00            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 52313000   | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                           | 1.828,12        | 1.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 52321000   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke       | 373,88          | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 52370000   | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge   | 0,00            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| E11        | - Abschreibungen  | 1.704,00        | 1.730         | 1.730         | 1.730         | 1.730         | 1.730         |
| 53490000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden       | 1.704,00        | 1.730         | 1.730         | 1.730         | 1.730         | 1.730         |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 171,76          | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge   | 0,00            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 56990000   | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 171,76          | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 4.077,76        | 3.930         | 4.930         | 4.930         | 4.930         | 4.930         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.570,95</b> | <b>-2.630</b> | <b>-3.530</b> | <b>-3.530</b> | <b>-3.530</b> | <b>-3.530</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>2.570,95</b> | <b>-2.630</b> | <b>-3.530</b> | <b>-3.530</b> | <b>-3.530</b> | <b>-3.530</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>2.570,95</b> | <b>-2.630</b> | <b>-3.530</b> | <b>-3.530</b> | <b>-3.530</b> | <b>-3.530</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   | 14.009,00        | 14.010       | 14.010       | 14.010       | 14.010       | 14.010       |
| 41442000   | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>                 | 14.009,00        | 14.010       | 14.010       | 14.010       | 14.010       | 14.010       |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 660,00           | 660          | 660          | 660          | 660          | 660          |
| 43290000   | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>   | 660,00           | 660          | 660          | 660          | 660          | 660          |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 27.365,23        | 5.820        | 13.390       | 13.700       | 14.200       | 14.700       |
| 44110000   | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>  | 27.165,23        | 5.620        | 13.190       | 13.500       | 14.000       | 14.500       |
| 44120000   | <i>Mieten und Pachten</i>  | 200,00           | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 42.034,23        | 20.490       | 28.060       | 28.370       | 28.870       | 29.370       |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.051,93        | 15.110       | 22.200       | 22.300       | 22.400       | 22.500       |
| 52321000   | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>       | 157,95           | 160          | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 52542000   | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>                          | 5.280,23         | 5.500        | 3.500        | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 52910000   | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>     | 863,99           | 500          | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 52920000   | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>   | 13.749,76        | 8.950        | 16.800       | 16.900       | 17.000       | 17.100       |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.539,08         | 2.700        | 3.100        | 3.100        | 3.200        | 3.200        |
| 56419000   | <i>Sonstige Versicherungen</i>   | 86,45            | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 56990000   | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 2.452,63         | 2.600        | 3.000        | 3.000        | 3.100        | 3.100        |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 22.591,01        | 17.810       | 25.300       | 25.400       | 25.600       | 25.700       |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>19.443,22</b> | <b>2.680</b> | <b>2.760</b> | <b>2.970</b> | <b>3.270</b> | <b>3.670</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>19.443,22</b> | <b>2.680</b> | <b>2.760</b> | <b>2.970</b> | <b>3.270</b> | <b>3.670</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>19.443,22</b> | <b>2.680</b> | <b>2.760</b> | <b>2.970</b> | <b>3.270</b> | <b>3.670</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        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  | 2023            | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| in EUR     |  |                 |              |              |              |              |              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 288,00          | 290          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4370000    | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>288,00</i>   | <i>290</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.128,00        | 7.130        | 7.170        | 7.170        | 7.170        | 7.170        |
| 44120000   | <i>Mieten und Pachten</i>  | <i>7.128,00</i> | <i>7.130</i> | <i>7.170</i> | <i>7.170</i> | <i>7.170</i> | <i>7.170</i> |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                 | 7.416,00        | 7.420        | 7.170        | 7.170        | 7.170        | 7.170        |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00            | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 52338000   | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                             | <i>0,00</i>     | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| E11        | - Abschreibungen   | 3.222,00        | 3.240        | 2.580        | 2.580        | 2.580        | 2.580        |
| 53580000   | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                             | <i>3.222,00</i> | <i>3.240</i> | <i>2.580</i> | <i>2.580</i> | <i>2.580</i> | <i>2.580</i> |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                            | 3.222,00        | 7.240        | 6.580        | 6.580        | 6.580        | 6.580        |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>4.194,00</b> | <b>180</b>   | <b>590</b>   | <b>590</b>   | <b>590</b>   | <b>590</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>4.194,00</b> | <b>180</b>   | <b>590</b>   | <b>590</b>   | <b>590</b>   | <b>590</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>4.194,00</b> | <b>180</b>   | <b>590</b>   | <b>590</b>   | <b>590</b>   | <b>590</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   | 288,00         | 290         | 290         | 290         | 290         | 290         |
|            | <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>288,00</i>  | <i>290</i>  | <i>290</i>  | <i>290</i>  | <i>290</i>  | <i>290</i>  |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 288,00         | 290         | 290         | 290         | 290         | 290         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-288,00</b> | <b>-290</b> | <b>-290</b> | <b>-290</b> | <b>-290</b> | <b>-290</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>-288,00</b> | <b>-290</b> | <b>-290</b> | <b>-290</b> | <b>-290</b> | <b>-290</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>-288,00</b> | <b>-290</b> | <b>-290</b> | <b>-290</b> | <b>-290</b> | <b>-290</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     |  |                  |               |               |               |               |               |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.170,58         | 1.100         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 43210000   | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.950,20         | 800           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 43290000   | Sonstige / Vermischte Einnahmen  | 220,38           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 2.170,58         | 1.100         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 160           | 160           | 160           | 160           | 160           |
| 50220000   | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 50420000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 0,00             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 50900000   | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 0,00             | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.366,58         | 4.150         | 3.950         | 4.050         | 4.050         | 4.050         |
| 52200000   | Heizung  | 0,00             | 2.500         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 52210000   | Stromkosten  | 0,00             | 500           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 52313000   | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 55,89            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 52321000   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke      | 3.310,69         | 800           | 800           | 900           | 900           | 900           |
| 52370000   | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge  | 0,00             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| E11        | - Abschreibungen   | 2.458,00         | 2.470         | 1.790         | 1.790         | 1.790         | 1.790         |
| 53490000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden      | 2.458,00         | 2.470         | 1.790         | 1.790         | 1.790         | 1.790         |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00             | 350           | 370           | 370           | 370           | 370           |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge  | 0,00             | 350           | 370           | 370           | 370           | 370           |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 5.824,58         | 7.130         | 6.270         | 6.370         | 6.370         | 6.370         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-3.654,00</b> | <b>-6.030</b> | <b>-4.970</b> | <b>-5.070</b> | <b>-5.070</b> | <b>-5.070</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>-3.654,00</b> | <b>-6.030</b> | <b>-4.970</b> | <b>-5.070</b> | <b>-5.070</b> | <b>-5.070</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>-3.654,00</b> | <b>-6.030</b> | <b>-4.970</b> | <b>-5.070</b> | <b>-5.070</b> | <b>-5.070</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          |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 30,68         | 40         | 40         | 40         | 40         | 40         |
|            | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 30,68         | 40         | 40         | 40         | 40         | 40         |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 30,68         | 40         | 40         | 40         | 40         | 40         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-30,68</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</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>-30,68</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</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>-30,68</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</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  | 127.751,88       | 134.690       | 150.860       | 157.560       | 164.810       | 171.430       |
| 40110000   | Grundsteuer A   | 2.816,49         | 2.850         | 3.200         | 3.200         | 3.400         | 3.400         |
| 40120000   | Grundsteuer B   | 9.929,40         | 10.000        | 15.000        | 15.000        | 15.500        | 15.500        |
| 40131000   | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr  | 14.537,56        | 8.000         | 17.500        | 18.500        | 19.500        | 20.500        |
| 40210000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 88.207,00        | 100.700       | 101.390       | 106.840       | 112.240       | 117.590       |
| 40220000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 363,76           | 380           | 500           | 500           | 510           | 520           |
| 40330000   | Hundesteuer   | 2.140,00         | 2.200         | 2.300         | 2.500         | 2.600         | 2.600         |
| 40521000   | Familienleistungsausgleich  | 9.757,67         | 10.560        | 10.970        | 11.020        | 11.060        | 11.320        |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 105.815,00       | 98.290        | 82.520        | 83.300        | 84.400        | 85.500        |
| 41111000   | Schlüsselzuweisung A  | 101.310,00       | 92.540        | 75.260        | 76.000        | 77.000        | 78.000        |
| 41112000   | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)                               | 4.505,00         | 5.750         | 7.260         | 7.300         | 7.400         | 7.500         |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 233.566,88       | 232.980       | 233.380       | 240.860       | 249.210       | 256.930       |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 172.797,05       | 174.480       | 179.110       | 179.350       | 179.600       | 179.850       |
| 54310000   | Gewerbsteuerumlage  | 1.272,05         | 1.000         | 1.530         | 1.600         | 1.700         | 1.800         |
| 54421000   | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                         | 98.326,00        | 99.450        | 103.680       | 103.800       | 103.900       | 104.000       |
| 54423000   | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                  | 73.199,00        | 74.030        | 73.900        | 73.950        | 74.000        | 74.050        |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 172.797,05       | 174.480       | 179.110       | 179.350       | 179.600       | 179.850       |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>60.769,83</b> | <b>58.500</b> | <b>54.270</b> | <b>61.510</b> | <b>69.610</b> | <b>77.080</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 175,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 47200000   | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                      | 175,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 175,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>60.944,83</b> | <b>58.700</b> | <b>54.470</b> | <b>61.710</b> | <b>69.810</b> | <b>77.280</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>60.944,83</b> | <b>58.700</b> | <b>54.470</b> | <b>61.710</b> | <b>69.810</b> | <b>77.280</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        | Ansatz     | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|------------|---|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   | 2023            | 2024       | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| in EUR     |   |                 |            |              |              |              |              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00            | 50         | 50           | 50           | 50           | 50           |
|            | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.   | 0,00            | 50         | 50           | 50           | 50           | 50           |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00            | 50         | 50           | 50           | 50           | 50           |
| 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>50</b>  | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>    |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 2.980,10        | 260        | 1.310        | 1.310        | 1.310        | 1.310        |
|            | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 2.914,57        | 200        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|            | 47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                  | 2,53            | 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)   | 63,00           | 50         | 300          | 300          | 300          | 300          |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00            | 50         | 200          | 200          | 200          | 200          |
|            | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00            | 50         | 200          | 200          | 200          | 200          |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 2.980,10        | 210        | 1.110        | 1.110        | 1.110        | 1.110        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.980,10</b> | <b>260</b> | <b>1.160</b> | <b>1.160</b> | <b>1.160</b> | <b>1.160</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>2.980,10</b> | <b>260</b> | <b>1.160</b> | <b>1.160</b> | <b>1.160</b> | <b>1.160</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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -877,36          | -930           | -690           | -690            | -690            | -690            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-877,36</b>   | <b>-930</b>    | <b>-690</b>    | <b>-690</b>     | <b>-690</b>     | <b>-690</b>     |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -877,36          | -930           | -690           | -690            | -690            | -690            |



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -201,95          | -350           | -350           | -350            | -350            | -350            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-201,95</b>   | <b>-350</b>    | <b>-350</b>    | <b>-350</b>     | <b>-350</b>     | <b>-350</b>     |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -201,95          | -350           | -350           | -350            | -350            | -350            |



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -7.318,49        | -7.900         | -8.000         | -8.100          | -8.150          | -8.250          |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-7.318,49</b> | <b>-7.900</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.100</b>   | <b>-8.150</b>   | <b>-8.250</b>   |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -7.318,49        | -7.900         | -8.000         | -8.100          | -8.150          | -8.250          |



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 4.770,19         | 4.490          | 3.890          | 3.890           | 3.890           | 3.890           |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>4.770,19</b>  | <b>4.490</b>   | <b>3.890</b>   | <b>3.890</b>    | <b>3.890</b>    | <b>3.890</b>    |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 4.770,19         | 4.490          | 3.890          | 3.890           | 3.890           | 3.890           |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 362,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>362,00</b>    | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 362,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |





# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -157,94          | -300           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-157,94</b>   | <b>-300</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -157,94          | -300           | 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -670,11          | -700           | -700           | -700            | -700            | -700            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-670,11</b>   | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -670,11          | -700           | -700           | -700            | -700            | -700            |



# Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00             | -300           | -200           | -200            | 0               | 0               |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>-300</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 0,00             | -300           | -200           | -200            | 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 |

| Ifd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -50,17           | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-50,17</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -50,17           | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -106,59          | -110           | -110           | -110            | -110            | -110            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-106,59</b>   | <b>-110</b>    | <b>-110</b>    | <b>-110</b>     | <b>-110</b>     | <b>-110</b>     |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -106,59          | -110           | -110           | -110            | -110            | -110            |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -15.442,00        | -16.000        | -20.500        | -20.700         | -20.900         | -21.100         |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-15.442,00</b> | <b>-16.000</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.700</b>  | <b>-20.900</b>  | <b>-21.100</b>  |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -15.442,00        | -16.000        | -20.500        | -20.700         | -20.900         | -21.100         |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                        |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -445,04          | -500           | -750           | -750            | -850            | -850            |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00             | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 78593000               | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | -1.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                           | <b>-445,04</b>   | <b>-500</b>    | <b>-1.750</b>  | <b>-750</b>     | <b>-850</b>     | <b>-850</b>     |
| Finanzierungstätigkeit |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -445,04          | -500           | -750           | -750            | -850            | -850            |



# 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 - Gemeindeeigener Defibrillator |

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00             | -200           | -200           | -50             | -50             | -200            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-200</b>     |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 0,00             | -200           | -200           | -50             | -50             | -200            |





# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.3</b>     | Ver- und Entsorgung  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.3.1</b>   | Elektrizitätsversorgung  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.3.1.2</b> | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen<br>Anstalt des öffentlichen Rechts |

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   | 1               | 2            | 3           | 4            | 5            | 6            |
| in EUR     |   |                 |              |             |              |              |              |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 1.414,73        | 2.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                           | <b>1.414,73</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                 |              |             |              |              |              |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 18.950,00       | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 79250000   | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt   | 18.950,00       | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -18.950,00      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)        | 0,00            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -18.950,00      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42        | Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -18.950,00      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -17.535,27      | 2.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                        |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -8.545,13         | -10.800        | -11.000        | -11.000         | -11.500         | -11.500         |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 19.127,70         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78593000               | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 19.127,70         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 19.127,70         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -19.127,70        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                           | <b>-27.672,83</b> | <b>-10.800</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.500</b>  | <b>-11.500</b>  |
| Finanzierungstätigkeit |   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -8.545,13         | -10.800        | -11.000        | -11.000         | -11.500         | -11.500         |



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist  
**Produkt** 5.4.1.1 Gemeindestraßen

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 733,16           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>733,16</b>    | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 733,16           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 5.460,04         | 5.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>5.460,04</b>  | <b>5.500</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 5.460,04         | 5.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 71,05            | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>71,05</b>     | <b>70</b>      | <b>70</b>      | <b>70</b>       | <b>70</b>       | <b>70</b>       |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 71,05            | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |



# 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>5.5.1</b>   | Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.1.0</b> | Öffentliches Grün / Landschaftsbau  |

| lfd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                        |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -213,90          | -600           | -600           | -600            | -600            | -600            |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 6.009,68         | 0              | 6.100          | 0               | 0               | 0               |
| 78593000               | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6.009,68         | 0              | 6.100          | 0               | 0               | 0               |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 6.009,68         | 0              | 6.100          | 0               | 0               | 0               |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -6.009,68        | 0              | -6.100         | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                           | <b>-6.223,58</b> | <b>-600</b>    | <b>-6.700</b>  | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |
| Finanzierungstätigkeit |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -213,90          | -600           | -600           | -600            | -600            | -600            |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00             | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 0,00             | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |



# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |   |                  |                | in EUR         |                 |                 |                 |
|                        |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -1.624,17        | -1.700         | -2.200         | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| F25                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 570,75           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68270000               | Grabnutzungsentgelte  | 570,75           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 570,75           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 570,75           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                           | <b>-1.053,42</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>-2.200</b>   |
| Finanzierungstätigkeit |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -1.624,17        | -1.700         | -2.200         | -2.200          | -2.200          | -2.200          |





# Teilfinanzplan 2025

### 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 19.443,22        | 2.680          | 2.760          | 2.970           | 3.270           | 3.670           |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>19.443,22</b> | <b>2.680</b>   | <b>2.760</b>   | <b>2.970</b>    | <b>3.270</b>    | <b>3.670</b>    |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 19.443,22        | 2.680          | 2.760          | 2.970           | 3.270           | 3.670           |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 7.128,00         | 3.130          | 3.170          | 3.170           | 3.170           | 3.170           |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>7.128,00</b>  | <b>3.130</b>   | <b>3.170</b>   | <b>3.170</b>    | <b>3.170</b>    | <b>3.170</b>    |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 7.128,00         | 3.130          | 3.170          | 3.170           | 3.170           | 3.170           |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.622,30        | -3.560         | -3.180         | -3.280          | -3.280          | -3.280          |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.622,30</b> | <b>-3.560</b>  | <b>-3.180</b>  | <b>-3.280</b>   | <b>-3.280</b>   | <b>-3.280</b>   |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.622,30        | -3.560         | -3.180         | -3.280          | -3.280          | -3.280          |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -30,68           | -40            | -40            | -40             | -40             | -40             |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-30,68</b>    | <b>-40</b>     | <b>-40</b>     | <b>-40</b>      | <b>-40</b>      | <b>-40</b>      |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -30,68           | -40            | -40            | -40             | -40             | -40             |



# 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 |

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 62.056,10        | 58.700         | 54.470         | 61.710          | 69.810          | 77.280          |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>62.056,10</b> | <b>58.700</b>  | <b>54.470</b>  | <b>61.710</b>   | <b>69.810</b>   | <b>77.280</b>   |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 62.056,10        | 58.700         | 54.470         | 61.710          | 69.810          | 77.280          |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|            |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 234,33            | 260            | 1.160          | 1.160           | 1.160           | 1.160           |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>234,33</b>     | <b>260</b>     | <b>1.160</b>   | <b>1.160</b>    | <b>1.160</b>    | <b>1.160</b>    |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | -20.850,36        | -33.440        | -15.000        | -29.300         | -37.050         | -44.470         |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | -20.850,36        | -33.440        | -15.000        | -29.300         | -37.050         | -44.470         |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-20.850,36</b> | <b>-33.440</b> | <b>-15.000</b> | <b>-29.300</b>  | <b>-37.050</b>  | <b>-44.470</b>  |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>-20.850,36</b> | <b>-33.440</b> | <b>-15.000</b> | <b>-29.300</b>  | <b>-37.050</b>  | <b>-44.470</b>  |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 234,33            | 260            | 1.160          | 1.160           | 1.160           | 1.160           |



# 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

| Ifd. Nr.                             | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--------------------------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
|                                      |   |  |             |              |              |              |   |  |
| Maßnahme: 366000046400<br>Spielplatz |   |  |             |              |              |              |   |  |
|                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.573  | 1.000       | 0            | 0            | 0            | 0   | 2.573  |
| <b>darunter:</b>                     |   |  |             |              |              |              |   |  |
|                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -1.573   | -1.000      | 0            | 0            | 0            | 0   | -2.573   |



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr.         | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR           |   |  |             |              |              |              |   |   |
| <b>Maßnahme:</b> | <b>522500014310</b>   |  |             |              |              |              |   |   |
|                  | <b>Veräußerung Bauplätze</b>                                |  |             |              |              |              |   |   |
|                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 107.434  | 0           | 0            | 0            | 0            | 0   | 107.434   |
|                  | <b>darunter:</b>  |  |             |              |              |              |   |   |
|                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 107.434  | 0           | 0            | 0            | 0            | 0   | 107.434   |





# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| in EUR   |   |  |             |              |              |              |   |  |
| <b>Maßnahme: 551000136000</b>                        |   |  |             |              |              |              |   |  |
| <b>Dorfplatzgestaltung "Baumaßnahme Talstraße 1"</b> |   |  |             |              |              |              |   |  |
|  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 6.010  | 6.100       | 0            | 0            | 0            | 0   | 12.110   |
| <b>darunter:</b>                                     |   |  |             |              |              |              |   |  |
|  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -6.010   | -6.100      | 0            | 0            | 0            | 0   | -12.110  |



# 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   | -877,36    | -930    | -690    | -690    | -690    | -690    |
| 1.1.1.3          | Öffentlichkeitsarbeit  | -201,95    | -350    | -350    | -350    | -350    | -350    |
| 1.1.1.4          | Gremien  | 2.409,51   | -8.700  | -8.700  | -8.800  | -8.850  | -8.950  |
| 1.1.4.1          | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                                 | 2.838,19   | 2.550   | 2.040   | 2.040   | 2.040   | 2.040   |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften   | 362,00     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 1.1.4.3          | Bauhof   | -157,94    | -300    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.1.4.6          | Versicherungen   | -670,11    | -700    | -700    | -700    | -700    | -700    |
| 1.2.1.0          | Statistik und Wahlen   | 0,00       | -300    | -200    | -200    | 0       | 0       |
| 2.8.1.0          | Heimat- und sonstige Kulturpflege  | -50,17     | -500    | -500    | -500    | -500    | -500    |
| 3.3.1.0          | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                   | -106,59    | -110    | -110    | -110    | -110    | -110    |
| 3.6.5.0          | Tageseinrichtung für Kinder  | -18.363,50 | -16.000 | -20.500 | -20.700 | -20.900 | -21.100 |
| 3.6.6.0          | Einrichtungen der Jugendarbeit   | -743,94    | -500    | -750    | -750    | -850    | -850    |
| 4.1.4.0          | Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator              | 0,00       | -200    | -200    | -50     | -50     | -200    |
| 5.3.1.2          | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen<br>Anstalt des öffentlichen Rechts | 1.414,73   | 2.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.4.1.0          | Gemeindestraßen  | -12.559,83 | -14.780 | -11.850 | -11.850 | -12.350 | -12.350 |
| 5.4.1.1          | Gemeindestraßen  | 733,16     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| 5.4.1.5          | Konzessionsabgaben   | 5.509,50   | 5.500   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 5.4.5.0          | Straßenreinigung / Winterdienst  | 71,05      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |
| 5.5.1.0          | Öffentliches Grün / Landschaftsbau   | -213,90    | -600    | -600    | -600    | -600    | -600    |
| 5.5.2.1          | Gewässerunterhaltung   | 0,00       | -50     | -50     | -50     | -50     | -50     |
| 5.5.3.0          | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 2.570,95   | -2.630  | -3.530  | -3.530  | -3.530  | -3.530  |
| 5.5.5.1          | Kommunale Forstwirtschaft  | 19.443,22  | 2.680   | 2.760   | 2.970   | 3.270   | 3.670   |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                               | 4.194,00   | 180     | 590     | 590     | 590     | 590     |
| 5.7.1.0          | Wirtschaftsförderung   | -288,00    | -290    | -290    | -290    | -290    | -290    |
| 5.7.3.1          | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                           | -3.654,00  | -6.030  | -4.970  | -5.070  | -5.070  | -5.070  |
| 5.7.5.0          | Tourismusförderung   | -30,68     | -40     | -40     | -40     | -40     | -40     |
| 6.1.1.0          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                          | 60.944,83  | 58.700  | 54.470  | 61.710  | 69.810  | 77.280  |
| 6.1.2.0          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   | 2.980,10   | 260     | 1.160   | 1.160   | 1.160   | 1.160   |



# Bilanz Aktiva 2023

| Bezeichnung  | Stand zum           | Stand zum           | Differenz        |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
|  | 01.01.2023          | 31.12.2023          |                  |
| in EUR   |                     |                     |                  |
| <b>1 Anlagevermögen</b>  | <b>1.400.854,64</b> | <b>1.412.146,32</b> | <b>11.291,68</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>4.008,00</b>     | <b>3.720,00</b>     | <b>-288,00</b>   |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse   | 4.008,00            | 3.720,00            | -288,00          |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>1.366.746,64</b> | <b>1.378.326,32</b> | <b>11.579,68</b> |
| 1.2.1 Wald, Forsten  | 1.079.691,17        | 1.079.691,17        | 0,00             |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 35.730,71           | 35.503,71           | -227,00          |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 92.429,21           | 86.335,21           | -6.094,00        |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen  | 158.853,55          | 170.744,55          | 11.891,00        |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 42,00               | 42,00               | 0,00             |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 0,00                | 6.009,68            | 6.009,68         |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>30.100,00</b>    | <b>30.100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1.3.3 Beteiligungen  | 100,00              | 100,00              | 0,00             |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                          | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00             |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>  | <b>303.816,89</b>   | <b>326.762,45</b>   | <b>22.945,56</b> |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>303.816,89</b>   | <b>326.762,45</b>   | <b>22.945,56</b> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 1.929,73            | 1.229,62            | -700,11          |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 1.370,98            | 4.166,29            | 2.795,31         |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 287.586,94          | 308.437,30          | 20.850,36        |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände  | 12.929,24           | 12.929,24           | 0,00             |
| <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>611,00</b>       | <b>515,00</b>       | <b>-96,00</b>    |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 611,00              | 515,00              | -96,00           |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>1.705.282,53</b> | <b>1.739.423,77</b> | <b>34.141,24</b> |



## Bilanz Passiva 2023

| Bezeichnung   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 01.01.2023          | 31.12.2023          |                   |
| in EUR  |                     |                     |                   |
| <b>1 Eigenkapital</b>   | <b>1.629.071,75</b> | <b>1.694.625,02</b> | <b>65.553,27</b>  |
| 1.1 Kapitalrücklage   | 1.629.071,75        | 1.629.071,75        | 0,00              |
| 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                       | 0,00                | 65.553,27           | 65.553,27         |
| <b>2 Sonderposten</b>   | <b>14.909,96</b>    | <b>9.113,00</b>     | <b>-5.796,96</b>  |
| <b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                    | <b>9.266,00</b>     | <b>8.811,00</b>     | <b>-455,00</b>    |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen                            | 9.266,00            | 8.811,00            | -455,00           |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                    | 5.053,96            | 0,00                | -5.053,96         |
| 2.7 Sonstige Sonderposten                                     | 590,00              | 302,00              | -288,00           |
| <b>3 Rückstellungen</b>                                       | <b>40.916,00</b>    | <b>31.092,00</b>    | <b>-9.824,00</b>  |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 40.916,00           | 31.092,00           | -9.824,00         |
| <b>4 Verbindlichkeiten</b>                                    | <b>19.934,82</b>    | <b>4.143,75</b>     | <b>-15.791,07</b> |
| <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>              | <b>18.950,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-18.950,00</b> |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 18.950,00           | 0,00                | -18.950,00        |
| 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen       | 0,00                | 2.921,50            | 2.921,50          |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten                               | 984,82              | 1.222,25            | 237,43            |
| <b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>                           | <b>450,00</b>       | <b>450,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>1.705.282,53</b> | <b>1.739.423,77</b> | <b>34.141,24</b>  |

| <b>Stellenplan Ortsgemeinde Roth 2025</b>                                    |  |                   |                               |                       |      |  |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------|--|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                  | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                       |      | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung,<br>Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw.<br>nach ...) |
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsvorjahr 2024 |      |  |
|  |  |                   |                               |                       | Soll | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup>   |
| 1  | 2  | 3                 | 4                             | 5                     | 6    | 7  |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>   |  |                   |                               |                       |      |  |
| <b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen</b>       |  |                   |                               |                       |      |  |
| <b>Beschäftigte/r</b>  |  |                   |                               |                       |      |  |
| Angestellter   |  |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01 | 1 Stunde/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>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>   |  |                   |                               |                       |      |  |
| <b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>                                     |  |                   |                               |                       |      |  |
| <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>                    |  |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01 |  |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b> |  |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01 |  |

<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.

# A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2025

## I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

### 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Lfd.-Nr. | Ergebnis<br>( gem. § 2 Abs. 1 E 31 GemHVO)         | Jahr        | Betrag<br>in €      |
|----------|--|-------------|---------------------|
| 1        | 15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2010        | -11.002,33 €        |
| 2        | 14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2011        | -12.777,05 €        |
| 3        | 13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2012        | -26.874,84 €        |
| 4        | 12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2013        | 14.824,53 €         |
| 5        | 11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2014        | 10.754,92 €         |
| 6        | 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2015        | -13.710,47 €        |
| 7        | 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2016        | -4.813,40 €         |
| 8        | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2017        | 23.363,80 €         |
| 9        | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2018        | 16.488,08 €         |
| 10       | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2019        | 9.451,42 €          |
| 11       | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2020        | 34.823,05 €         |
| 12       | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2021        | 59.786,34 €         |
| 13       | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2022        | 24.921,92 €         |
| 14       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2023        | 65.553,27 €         |
| 15       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)      | 2024        | 19.580,00 €         |
| 16       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b> | <b>2025</b> | <b>12.710,00 €</b>  |
| 17       | <b>Zwischensumme</b>                               |             | <b>223.079,24 €</b> |
| 18       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                    | 2026        | 19.910,00 €         |
| 19       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                    | 2027        | 27.660,00 €         |
| 20       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                    | 2028        | 35.080,00 €         |
| 21       | <b>Summe</b>                                       |             | <b>305.729,24 €</b> |

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

| Lfd.-Nr. | Ergebnis   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außer ordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(gem. § 2 Abs. 1 F<br>23) | . / .<br>Planmäßige<br>Tilgung gem § 2<br>Abs. 1 F 36<br>GemHVO) | =<br>vorzutragende<br>Beträge |
|----------|--|------|--|--|-------------------------------|
|          | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: |      | in €   | in €   | in €                          |
| 1        | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2010 | 16.638,14 €  | 2.984,05 €   | 13.654,09 €                   |
| 2        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2011 | 6.664,58 €   | 3.441,14 €   | 3.223,44 €                    |
| 3        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2012 | -6.649,10 €  | 4.031,25 €   | -10.680,35 €                  |
| 4        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2013 | 28.856,06 €  | 4.791,68 €   | 24.064,38 €                   |
| 5        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2014 | 27.431,66 €  | 5.786,09 €   | 21.645,57 €                   |
| 6        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2015 | 4.260,98 €   | 5.921,56 €   | -1.660,58 €                   |
| 7        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2016 | 10.321,84 €  | 50.725,04 €  | -40.403,20 €                  |
| 8        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2017 | 42.674,88 €  | 5.154,28 €   | 37.520,60 €                   |
| 9        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2018 | 32.799,40 €  | 36.318,90 €  | -3.519,50 €                   |
| 10       | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2019 | 22.999,85 €  | 1.768,00 €   | 21.231,85 €                   |
| 11       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2020 | 82.688,45 €  | 1.768,00 €   | 80.920,45 €                   |
| 12       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2021 | 22.908,05 €  | 1.768,00 €   | 21.140,05 €                   |
| 13       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2022 | 37.641,34 €  | 1.768,00 €   | 35.873,34 €                   |
| 14       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                      | 2023 | 64.366,99 €  | 18.950,00 €  | 45.416,99 €                   |
| 15       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)        | 2024 | 32.940,00 €  | 0,00 €   | 32.940,00 €                   |
| 16       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                  | 2025 | 22.100,00 €  | 0,00 €   | 22.100,00 €                   |
| 17       | <b>Vorzutragender Betrag</b>                                 |      |  |  | <b>303.467,13 €</b>           |
| 18       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2026 | 29.300,00 €  | 0,00 €   | 29.300,00 €                   |
| 19       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2027 | 37.050,00 €  | 0,00 €   | 37.050,00 €                   |
| 20       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2028 | 44.470,00 €  | 0,00 €   | 44.470,00 €                   |
| 21       | <b>Summe</b>   |      |  |  | <b>414.287,13 €</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. § 2 Abs. 1 F 32 GemHVO)<br>in € | Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)<br>in € | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)<br>in € |
|---|---|-------------|--|--|---|
| <b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b> |   |             |  |  |   |
| 1   | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2010        | 3.600,00 €   | 41.040,59 €  | 2.984,05 €  |
| 2   | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2011        | 39.438,76 €  | 37.122,45 €  | 3.441,14 €  |
| 3   | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2012        | 3.794,45 €   | 37.489,86 €  | 4.031,25 €  |
| 4   | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2013        | 34.492,36 €  | 37.752,23 €  | 4.791,68 €  |
| 5   | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2014        | 0,00 €   | 37.975,75 €  | 5.786,09 €  |
| 6   | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2015        | 0,00 €   | 37.558,10 €  | 5.921,56 €  |
| 7   | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2016        | 27.071,02 €  | 24.509,28 €  | 50.725,04 €   |
| 8   | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2017        | 5.108,23 €   | 16.791,43 €  | 5.154,28 €  |
| 9   | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2018        | 21.175,32 €  | 17.532,47 €  | 36.318,90 €   |
| 10  | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2019        | 257,34 €   | 16.928,01 €  | 1.768,00 €  |
| 11  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2020        | 0,00 €   | 16.797,22 €  | 1.768,00 €  |
| 12  | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2021        | 0,00 €   | 16.855,00 €  | 1.768,00 €  |
| 13  | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2022        | 0,00 €   | 14.007,00 €  | 1.768,00 €  |
| 14  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                   | 2023        | 25.137,38 €  | 13.845,70 €  | 18.950,00 €   |
| 15  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT) | 2024        | 0,00 €   | 13.650,00 €  | 0,00 €  |
| <b>16</b>   | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>        | <b>2025</b> | <b>7.100,00 €</b>  | <b>9.090,00 €</b>                                    | <b>0,00 €</b>   |
| 17  | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)         | 2026        | 0,00 €   | 9.090,00 €   | 0,00 €  |
| 18  | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)         | 2027        | 0,00 €   | 9.090,00 €   | 0,00 €  |
| 19  | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)         | 2028        | 0,00 €   | 9.090,00 €   | 0,00 €  |
| <b>20</b>   | <b>Summe</b>  |             | <b>167.174,86 €</b>  | <b>416.215,09 €</b>                                  | <b>145.175,99 €</b>   |

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

| OG Roth  |                    |               |                 |                          |                          |                 |                    |                          |               |               |                          |               |               |                          |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Lfd.-Nr. | Darlehensgeber     | Zinssatz in % | Zinsbindung bis | Restschuld am 31.12.2021 | 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        | KfW Berlin         | 1,93          | 20.12.2023      | 20.718,00 €              | 18.950,00 €              | 352,94 €        | 18.950,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €                   |
|          | <b>Gesamtsumme</b> |               |                 | <b>20.718,00 €</b>       | <b>18.950,00 €</b>       | <b>352,94 €</b> | <b>18.950,00 €</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>            |

## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

| Lfd.-Nr. | Ergebnis   | Jahr | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO) | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO) |
|----------|--|------|---|--|---|
|          | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: |      |   |  |   |
| 1        | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2010 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 2        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2011 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 3        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2012 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 4        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2013 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 5        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2014 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 6        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2015 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 7        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2016 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 8        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2017 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 9        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2018 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 10       | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2019 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 11       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2020 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 12       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2021 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 13       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2022 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 14       | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2023 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 15       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)    | 2024 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 16       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                  | 2025 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 17       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2026 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 18       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2027 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |
| 19       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2028 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  |

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd.-Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)                  |             | Betrag<br>in €     | Nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|--|-------------|--------------------|--|
| 1        | Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009                          |             |                    | 1.496.498,01 €                               |
| 2        | Eigenkapital zum 31.12. 2009                               | 2009        | 16.239,71 €        | 1.512.737,72 €                               |
| 3        | Eigenkapital zum 31.12.2010                                | 2010        | -11.002,33 €       | 1.501.735,39 €                               |
| 4        | Eigenkapital zum 31.12.2011                                | 2011        | -21.466,09 €       | 1.480.269,30 €                               |
| 5        | Eigenkapital zum 31.12.2012                                | 2012        | -26.994,79 €       | 1.453.274,51 €                               |
| 6        | Eigenkapital zum 31.12.2013                                | 2013        | 14.824,53 €        | 1.468.099,04 €                               |
| 7        | Eigenkapital zum 31.12.2014                                | 2014        | 10.754,92 €        | 1.478.853,96 €                               |
| 8        | Eigenkapital zum 31.12.2015                                | 2015        | -13.710,47 €       | 1.465.143,49 €                               |
| 9        | Eigenkapital zum 31.12.2016                                | 2016        | -4.813,40 €        | 1.460.330,09 €                               |
| 10       | Eigenkapital zum 31.12.2017                                | 2017        | 23.363,80 €        | 1.483.693,89 €                               |
| 11       | Eigenkapital zum 31.12.2018                                | 2018        | 16.488,08 €        | 1.500.181,97 €                               |
| 12       | Eigenkapital zum 31.12.2019                                | 2019        | 9.358,47 €         | 1.509.540,44 €                               |
| 13       | Eigenkapital zum 31.12.2020                                | 2020        | 34.823,05 €        | 1.544.363,49 €                               |
| 14       | Eigenkapital zum 31.12.2021                                | 2021        | 59.786,34 €        | 1.604.149,83 €                               |
| 15       | Eigenkapital zum 31.12.2022                                | 2022        | 24.921,92 €        | 1.629.071,75 €                               |
| 16       | Eigenkapital zum 31.12.2023                                | 2023        | 65.553,27 €        | 1.694.625,02 €                               |
| 17       | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2024        | 19.580,00 €        | 1.714.205,02 €                               |
| 18       | <b>+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b> | <b>2025</b> | <b>12.710,00 €</b> | <b>1.726.915,02 €</b>                        |
| 19       | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres        | 2026        | 19.910,00 €        | 1.746.825,02 €                               |
| 20       | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres     | 2027        | 27.660,00 €        | 1.774.485,02 €                               |
| 21       | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres     | 2028        | 35.080,00 €        | 1.809.565,02 €                               |

## 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 E 22 GemHVO) in € | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 22 GemHVO) | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO) |
|-----------|--|-------------|---|--|--|
| 1         | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2010        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 2         | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2011        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 3         | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2012        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 4         | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2013        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 5         | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2014        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 6         | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2015        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 7         | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2016        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 8         | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2017        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 9         | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2018        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 10        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2019        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 11        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2020        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 12        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2021        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 13        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2022        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 14        | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                          | 2023        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 15        | 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT) | 2024        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| <b>16</b> | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>               | <b>2025</b> | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>  |
| 17        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                  | 2026        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 18        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                  | 2027        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 19        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                  | 2028        | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Lfd.-Nr. | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023                         | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre   | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|--|---------------------------------|---|--|--|
|          |   | Angaben in €   |  |                                 |   |  |  |
|          |   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |  |                                 | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |  |  |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)   | 64.366,99 €  | 32.940,00 €  | 22.100,00 €                     | 29.300,00 €   | 37.050,00 €                                    | 44.470,00 €                                    |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)                    | 18.950,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €                          | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| <b>3</b> | <b>= "freie Finanzspitze"</b>   | <b>45.416,99 €</b>   | <b>32.940,00 €</b>                                     | <b>22.100,00 €</b>              | <b>29.300,00 €</b>  | <b>37.050,00 €</b>                             | <b>44.470,00 €</b>                             |
| 4        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO) |  |  | 0,00 €                          | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| <b>5</b> | <b>Verbleibende Finanzspitze</b>  | <b>45.416,99 €</b>   | <b>32.940,00 €</b>                                     | <b>22.100,00 €</b>              | <b>29.300,00 €</b>  | <b>37.050,00 €</b>                             | <b>44.470,00 €</b>                             |

Endfällige Kredite  
 Jahr 20\_\_ - Betrag 0 €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr 2024 - Betrag 0 €

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Betragsangaben in Euro**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |                  |                              |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)   | Planjahr<br>2025                     | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Weiter folgende<br>Planjahre |
| 2024   |                                      |                  |                  |                              |
| 2023   |                                      |                  |                  |                              |
| 2022   |                                      |                  |                  |                              |
| 2021   |                                      |                  |                  |                              |
|  |                                      |                  |                  |                              |
|  |                                      |                  |                  |                              |
| <b>Summe</b>   | 0,00 €                               | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €                       |
|  |                                      |                  |                  |                              |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite<br/>(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.-<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>in € | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres in<br>€ |
|--------------|--|--|--|
| 1            | Anleihen   |  |  |
| 2            | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 0,00 €   | 0,00 €   |
|              | davon:   |  |  |
| 3            | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 4            | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |  |  |
| 5            | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |  |  |
| 6            | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |  |  |
| 7            | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |  |  |
| 8            | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |  |  |
| 9            | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |  |  |
| 10           | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |  |  |
| 11           | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |  |  |
| 12           | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 13           | Sonstige Verbindlichkeiten   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| <b>14</b>    | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>  |