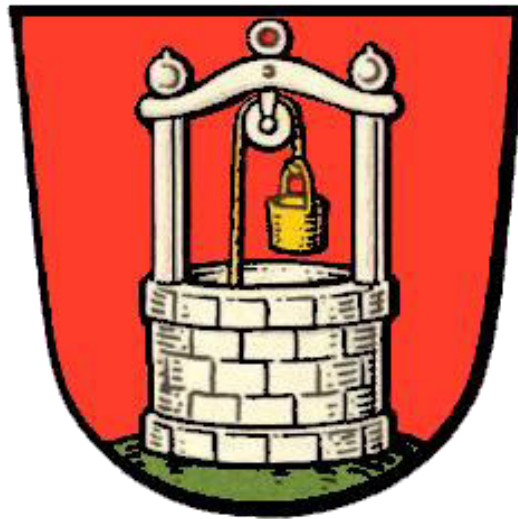


ORTSGEMEINDE SCHÖNBORN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung der OG (2023-2028)	19-20
Entwicklung Wohnbevölkerung	21
Nivellierte Steuerkraft	22
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	23
Haushaltssatzung	24-26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28-32
Finanzhaushalt	33-34
Teilergebnishaushalt	35-70
Teilfinanzhaushalt	71-105
Investitionsübersicht	106-120
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	121-122
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	123-125
Stellenplan der Gemeinde	126-128
<u>Anlagen:</u>	129
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	130
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	131
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	132
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	133
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	134
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	135
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	136
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	137
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	138
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	139
Übersicht über Beteiligungen, Zweckverbände u. Gewährträger	140

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

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.149.310,00	1.285.931,22
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.068.660,00	1.088.024,91
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.650,00	197.906,31
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.110.710,00	1.228.159,00
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	942.890,00	959.834,21
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	167.820,00	268.324,79
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	142.760,00	142.741,14
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schönborn	25.060,00	125.583,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000,00	436.965,25
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.000,00	-436.960,47
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-265.940,00	-311.376,82
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.380.650,00	1.539.540,60

Die Jahresrechnung 2023 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 10.04.2024 geprüft und vom Ortsgemeinderat Schönborn in der Sitzung am 22.05.2024 beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit einer Bilanzsumme von 5.137.289,66 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.533.823,28 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

In der Planung für 2024 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+15.900 €), die Umsatzsteueranteile (+1.070 €) und die Ausgleichsleistungen (-3.430 €) gegenüber dem Vorjahr überwiegend positiv. Die Gewerbesteuer steigt ebenfalls um 30.000 € an.

Die übrigen Steuereinnahmen wie Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer verändern sich auf Grund der von der Gemeinde bereits für 2023 beschlossenen Hebesatzanpassung unwesentlich.

Die Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes hat zur Folge, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A mit 69.750 € etwa 39.550 € weniger als im Vorjahr erhält. Aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde Mittel in Höhe von 8.100 € gegenüber 20.980 € im Vorjahr. Grund für diese Veränderungen ist die gestiegene Steuerkraft in 2023.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 weiter ansteigt (+30.531 €) und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von wesentlich höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch in 2024 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen bzw. mit einem geplanten Jahresüberschuss abzuschließen.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen aus, der ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. [Die Gemeinde führte die Entschuldung weiter fort und hat auch in 2024 ein Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst.](#) Diese Sondertilgung führt zu einer negativen freien Finanzspitze in 2024.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 45.090 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 123.640 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 1.124.970 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung, Strom- u. Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 1.084.000 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 135.130 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 135.130 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 246.670 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine negative Freie Finanzspitze (Pos. F44) von -111.540 € aus. Dies ist jedoch ausnahmslos bedingt durch die vorgesehene Sondertilgung eines Darlehens.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 18.000 €.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde SCHÖNBORN beträgt zum 30.12.2023 insgesamt +143.870 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Vorbemerkungen

In der Planung für 2025 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+13.900 €), die Umsatzsteueranteile (-570 €) und die Ausgleichsleistungen (-200 €) gegenüber dem Vorjahr. Die Ansätze ergeben sich aus der Steuerschätzung Mai 2024 wurden jedoch zurückhaltend geplant, da sich die Steuereinnahmen offensichtlich negativ entwickelt haben. Die Gewerbesteuer vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 15.000 € nach derzeitigen Erkenntnissen. Die übrigen Steuereinnahmen wie Grundsteuer A und B steigen aufgrund der Steuerreform für 2025 beträchtlich an, wurden jedoch noch nicht mit den vollen Beträgen in die Ansätze eingeplant, da sich hier noch Veränderungen ergeben können. Die Ortsgemeinde hat bei den Steuerhebesätzen keine Veränderung vorgenommen und weist die Nivellierungshebesätze aus. Die Hundesteuer verändert sich in 2025 nur unwesentlich.

Die Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes hat zur Folge, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A mit 84.400 € etwa 14.650 € mehr als im Vorjahr erhält. Aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde Mittel in Höhe von 10.600 € gegenüber 8.100 € im Vorjahr. Grund für diese Veränderungen ist die verminderte Steuerkraft für 2025.

Die gesunkene Steuerkraftzahl sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 niedriger ist (-21.430€) und dies den für die Gemeinde positiven Aspekt von geringeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Allerdings wurde die Kreisumlage im Plan 2025 mit einem Umlagesatz von 47% in Ansatz gebracht, da wir von Anhebung des Umlagesatzes ausgehen.

Auch in 2025 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen bzw. mit einem geplanten Jahresüberschuss abzuschließen.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen aus, der ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. [Die Gemeinde hat in 2024 die Entschuldung weiter fortgeführt und ein Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst. Das letzte noch abzulösende Darlehen wird in 2028 endfällig sein.](#)

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 81.560 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 138.840 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 1.182.060 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung, Strom- u. Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 1.106.350 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 180.870 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 180.870 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 94.480 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 86.390 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 213.000 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde SCHÖNBORN beträgt zum _____ insgesamt +37.200 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (776.600 €)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	12.000 €	5.900 €
Grundsteuer B	85.000 €	63.500 €
Gewerbesteuer	125.000 €	140.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	480.000 €	466.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.000 €	20.570 €
Hundesteuer	5.100 €	5.300 €
Ausgleichsleistungen	49.500 €	48.870 €

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (108.420 €)

Schlüsselzuweisung A	84.400 €	69.750 €
Schlüsselzuweisung B	10.600 €	8.100 €
Zuweisungen vom Land –Forst-	9.650 €	9.650 €

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (42.060 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren (DGH, Grillhütte, Cont.)	2.850 €	2.900 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000 €	2.000 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	37.010 €	35.750 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	0 €	1.600 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (200.400 €)</u>		
Erträge aus PV-Anlage und Holzverkauf	96.140 €	90.130 €
Mieten und Pachten (ab 2022 werden die Jagdpachterträge hier abgebildet, vorher Pos. E7)	104.060 €	100.960 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (30.130 €)</u>		
44243 von Gemeinden –Altglas- u. Altkleidercontainer)	1.130 €	730 €
44248 von Sondervermögen VGW	1.500 €	1.500 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	25.500 €	27.000 €
<u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (24.450 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200 €	200 €
Konzessionsabgaben	23.000 €	23.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.250 €	1.250 €
<u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.182.060 €	1.124.970 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (46.240 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	11.500 €	13.200 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	600 €	600 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.200 €	1.200 €
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer	15.400 €	17.000 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.800 €	4.750 €
Ehrensoldrückstellungen	2.500 €	5.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	390 €	440 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	8.850 €	4.500 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (130.730 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	50 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Heizung	18.000 €	17.500 €
Stromkosten	2.200 €	3.600 €
Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	3.200 €	5.300 €
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	9.300 €	7.800 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Stromkosten	500 €	250 €
Gebäudeunterhaltung	1.250 €	950 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	750 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfahrt	1.300 €	1.300 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	3.500 €	500 €
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Abfuhrkosten Grünschnitt-Container	0 €	800 €
Kostenerstattung an Gemeinden (Wertstoffhof Stadt)	200 €	150 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Buswartehallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	20 €	20 €
Straßenoberflächentwässerung an VGW	21.000 €	21.000 €
Bewirtschaftungskosten Straßen (WKB Parkplätze)	600 €	600 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	2.000 €	2.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	2.500 €	3.000 €
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen für Wetterlehrpfad der Gemeinde	500 €	500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	350 €	250 €
Unterhaltung BGA	0 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	200 €	150 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.800 €	4.500 €
Sachkosten Forst	500 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	15.710 €	7.100 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	3.000 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>		
Stromkosten	1.000 €	1.500 €
Gebäudeunterhaltung	2.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	5.800 €	5.300 €
<u>5731 – Schönbornhalle/WS/Grillhütte</u>		
Heizung	11.000 €	11.000 €
Stromkosten	2.250 €	2.500 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	6.250 €	4.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.700 €	3.800 €
Unterhaltung BGA	500 €	200 €

Pos. E 11 – Abschreibungen (138.840 €)

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 98.060 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (727.350 €)

Kostenanteil an KITA Zweckverband VG Aar-Einrich	70.000 €	71.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei, Sozialstation, Lebenshilfe, FR-DRK)	1.950 €	1.950 €
Gewerbesteuerumlage	12.000 €	15.000 €
Kreisumlage 47 v.H.	375.650 €	369.350 €
Verbandsgemeindeumlage 33,5 v.H.	267.750 €	275.000 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (63.190 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Fahrtkostenerstattungen	500 €	500 €
Datenverarbeitung EDV	350 €	400 €
Vergütungen Sachverständige	500 €	500 €
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	300 €
Bücher	750 €	750 €
Telefon, Internet	950 €	950 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	4.720 €	4.510 €
Gebäudeversicherungen	1.250 €	1.100 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung PV-Anlage)	970 €	870 €
Sonst. Lfd. Aufwendungen (Steueraufwand Gewerbehalle + PV-Anlage)	12.000 €	20.000 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst, Beb.-plan)	39.750 €	32.370 €
Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.106.350 €	1.084.000 €
Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.710 €	40.970 €
<u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (6.500 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.000 €	500 €
Zinserträge aus Stundungen	300 €	300 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	5.000 €	5.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (650 €)

Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	450 €	1.680 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen 5.850 € 4.120 €

Pos. E 20 – Ordentliches Ergebnis 81.560 € 45.090 €

Pos. E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 81.560 € 45.090 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind in 2025 geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Rathaus Ausstattung - Eventualposition		1.000 €
Bauliche Maßnahmen - Eventualposition		1.000 €
Gemwhs. Diezer Straße 5 Baumaßnahmen Fensteraustausch		20.000 €
Gemwhs. Diezer Straße 7-9,40 – Baumaßnahmen – Wohnungssanierung		50.000 €

<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräte Ausstattung – Eventualposition		1.000 €
<u>3660 – Spielplatz</u>		
Spielgeräte / Baumaßnahmen		5.000 €
<u>5225 – Wohnungsbauförderung</u>		
Ankauf Bauerwartungsland Rest		110.000 €
Verkauf Bauland	60.000 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Baugebiet Kreuzstraße II-Abschnitt; Anschubfinanzierung Erschließungsplanung zwecks Kostenermittlung und evtl. Kindergartenerschließung		20.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Baumaßnahme Pflasterung		15.000 €
Beiträge Grabräumung	2.000 €	
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Kleinere Wegebaumaßnahmen		5.000 €
<u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>		
Baumaßnahmen – Eventualposition		2.000 €
<u>5731 – Schönbornhalle/Gaststätte WS/Grillhütte</u>		
Baul. Maßnahmen/Ausstattung Schönbornhalle		30.000 €
Baul. Maßnahmen Grillhütte Außengelände Pflasterung		15.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 44 – F 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene **Finanzmittelfehlbetrag (Position F44)** von **-32.130 €** und die geplante **Darlehenstilgung (Pos. F46)** in Höhe von **94.480 €** führen zu einer **Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F51)** von **- 126.610 €**.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Schönborn

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	300 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher und Zeitschriften	750 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.000 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	150 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.300 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	800 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	400 €
5.3.7.0.0000	52543000	jährlicher Kostenanteil Wertstoffhof Katzenelnbogen	200 €
5.5.1.2.0000	52910000	Einrichter Wetterlehrpfad Sachkosten	500 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kostenaufwand Kranz VT	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Schönborn

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<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	81.560 €	86.390 €	0 €	0 €	3.533.823 €	0	85.000	465	183	125.000	380	329	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)	965.660,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	48.283,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	51.717,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	48.283,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund der vorgesehenen Ablösung von Darlehen und geplanten Investitionsmaßnahmen kann es durchaus zu kurzfristigen Liquiditätsengpässen kommen.

Daher wurde der Betrag etwas höher angesetzt als es die vorstehende Berechnung hergibt.

Liquiditätsplanung für die OG Schönborn (2023 - 2028)

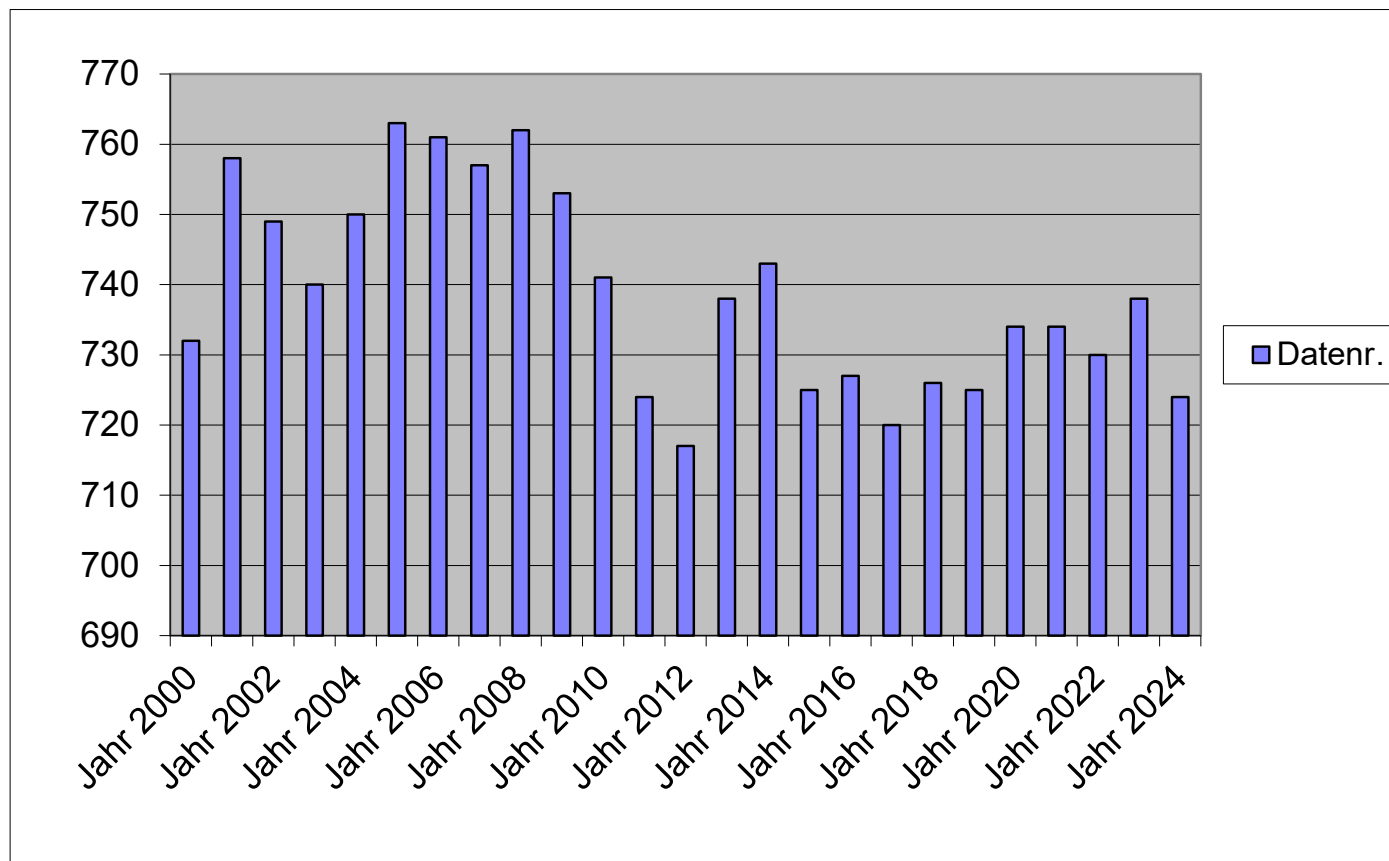
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	119.024,21 €
Planung laut Finanzplan 2024	-129.540,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-126.610,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	81.060,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	115.550,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	194.990,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	254.474,21 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

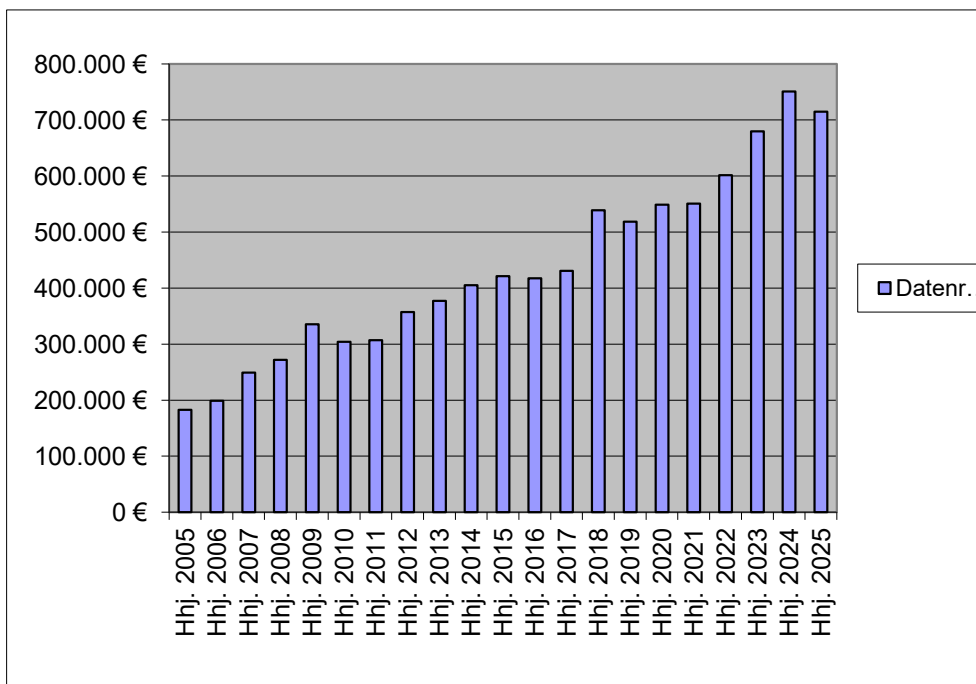
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Schönborn
Jahr 2000	732
Jahr 2001	758
Jahr 2002	749
Jahr 2003	740
Jahr 2004	750
Jahr 2005	763
Jahr 2006	761
Jahr 2007	757
Jahr 2008	762
Jahr 2009	753
Jahr 2010	741
Jahr 2011	724
Jahr 2012	717
Jahr 2013	738
Jahr 2014	743
Jahr 2015	725
Jahr 2016	727
Jahr 2017	720
Jahr 2018	726
Jahr 2019	725
Jahr 2020	734
Jahr 2021	734
Jahr 2022	730
Jahr 2023	738
Jahr 2024	724

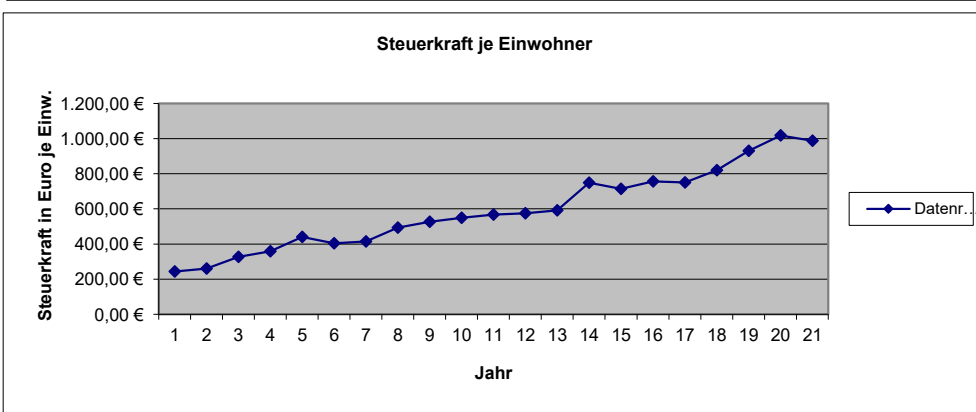


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Schönborn

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2005	182.651 €	750	243,53 €
Hhj. 2006	198.612 €	763	260,30 €
Hhj. 2007	249.313 €	761	327,61 €
Hhj. 2008	271.828 €	757	359,09 €
Hhj. 2009	335.624 €	762	440,45 €
Hhj. 2010	303.997 €	753	403,71 €
Hhj. 2011	307.117 €	741	414,46 €
Hhj. 2012	357.437 €	724	493,70 €
Hhj. 2013	377.299 €	717	526,22 €
Hhj. 2014	404.897 €	738	548,64 €
Hhj. 2015	421.349 €	743	567,09 €
Hhj. 2016	417.303 €	725	575,59 €
Hhj. 2017	430.645 €	727	592,36 €
Hhj. 2018	539.094 €	720	748,74 €
Hhj. 2019	518.406 €	726	714,06 €
Hhj. 2020	548.617 €	725	756,71 €
Hhj. 2021	550.655 €	734	750,21 €
Hhj. 2022	601.637 €	734	819,67 €
Hhj. 2023	679.674 €	730	931,06 €
Hhj. 2024	751.008 €	738	1.017,63 €
Hhj. 2025	714.838 €	724	987,35 €



	LD	SW	
2023	1.810,20 €	SW 76 v.H. =	1.375,76 €
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	1.099,34 €	931,06 €	168,28 €
2024	1.122,73 €	1.017,63 €	105,10 €
2025	1.116,87 €	987,35 €	129,52 €
	90v.H. Diff.	EW	SZ A
2023	168,28 €	730	122.844,20 €
2024	105,10 €	738	77.566,74 €
2025	129,52 €	724	93.775,88 €
	dav.90%		84.397 €



6 Umlagegrundzahlen.2025 VGAE St. 10.24.xls

	Einwohner Stand 30.06.2024	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	Gem.-Anteil Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2025	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 47,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024												
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	379.171
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	154.726
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	261.872
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	169.704
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	133.049
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	560.746
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	219.942
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.400	68.802
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	149.696
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	72.023
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	531.626
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	193.246
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.921.701
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	202.047
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	357.874
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.484.022
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	401.921
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	285.987
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	307.687
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	176.209
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	231.657
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	189.206
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	762.445
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	95.536
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	77.306
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	391.338
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	126.032
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	241.287
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	103.680
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	161.511
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	375.639
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.787.688
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		94.639
GESAMT:	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	864.722	2.841.927	23.153.886	7.689.097	10.882.327

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

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	1.188.560,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.107.000,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	81.560,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.146.530,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	965.660,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.870,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	126.610,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.480,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.130,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.335.140,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.335.140,00 €
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:	100.000,00 €
---	--------------

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	180,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.533.823
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.578.913
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.660.473

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

SCHÖNBORN, den _____
-Siegel-

T. Refke, 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 D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele-
	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonst. Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
Teilhaushalt 6	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	747.591,54	750.240	776.600	794.800	806.700	834.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.662,80	87.500	108.420	109.420	111.420	112.920
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.869,83	42.460	42.060	42.170	42.300	42.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.403,46	191.090	200.400	205.760	207.760	208.760
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.560,02	29.230	30.130	30.230	30.230	30.730
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.752,01	24.450	24.450	24.650	24.750	24.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.279.839,66	1.124.970	1.182.060	1.207.030	1.223.160	1.253.660
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.933,50	46.690	46.240	46.840	46.840	46.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.049,50	117.970	130.730	129.670	132.070	132.870
E11	- Abschreibungen	136.982,07	123.640	138.840	139.050	139.260	139.360
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	705.155,69	732.300	727.350	728.450	729.950	731.450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.146,07	63.400	63.190	57.720	48.540	48.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.084.266,83	1.084.000	1.106.350	1.101.730	1.096.660	1.099.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	195.572,83	40.970	75.710	105.300	126.500	154.350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.091,56	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.758,08	1.880	650	520	370	240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.333,48	4.120	5.850	5.480	5.630	5.760
E20	Ordentliches Ergebnis	197.906,31	45.090	81.560	110.780	132.130	160.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	197.906,31	45.090	81.560	110.780	132.130	160.110



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	747.591,54	750.240	776.600	794.800	806.700	834.000
40110000	Grundsteuer A	5.667,03	5.900	12.000	12.500	13.000	13.000
40120000	Grundsteuer B	63.605,30	63.500	85.000	85.500	85.500	86.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	146.980,15	140.000	125.000	130.000	130.000	135.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	455.989,00	466.100	480.000	490.000	500.000	520.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.598,10	20.570	20.000	20.600	20.900	21.500
40330000	Hundesteuer	5.309,33	5.300	5.100	5.200	5.300	5.500
40521000	Familienleistungsausgleich	50.442,63	48.870	49.500	51.000	52.000	53.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.662,80	87.500	108.420	109.420	111.420	112.920
41111000	Schlüsselzuweisung A	110.559,00	69.750	84.400	85.000	86.000	87.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	20.934,00	8.100	10.600	11.000	12.000	12.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	9.656,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.513,80	0	3.770	3.770	3.770	3.770
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.869,83	42.460	42.060	42.170	42.300	42.300
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	108,50	200	200	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.413,88	2.900	2.850	2.900	3.000	3.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.207,09	35.750	37.010	37.020	37.050	37.050
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	28.550,36	1.600	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.403,46	191.090	200.400	205.760	207.760	208.760
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	169.355,66	90.130	96.140	98.000	98.000	98.000
44120000	Mieten und Pachten	96.990,18	100.960	104.060	107.560	109.560	110.560
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	57,62	0	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.560,02	29.230	30.130	30.230	30.230	30.730
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	730	1.130	730	730	730
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	26.833,14	27.000	27.500	28.000	28.000	28.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.752,01	24.450	24.450	24.650	24.750	24.950
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00	200	200	200	200	200
46250000	Konzessionsabgaben	22.702,01	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250



Ergebnishaushalt 2025

lfd. 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	1.279.839,66	1.124.970	1.182.060	1.207.030	1.223.160	1.253.660
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.933,50	46.690	46.240	46.840	46.840	46.840
50110000	Bürgermeister	12.444,00	13.200	11.500	11.500	11.500	11.500
50120000	Beigeordnete	725,90	600	600	600	600	600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	596,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.268,40	17.000	15.400	15.400	15.400	15.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.593,51	4.750	5.800	5.850	5.850	5.850
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.525,00	5.000	2.500	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	352,86	440	390	390	390	390
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.176,00	4.500	8.850	8.900	8.900	8.900
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	251,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.049,50	117.970	130.730	129.670	132.070	132.870
52200000	Heizung	0,00	28.500	29.000	29.500	30.000	30.000
52210000	Stromkosten	0,00	7.850	5.950	6.050	6.150	6.250
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	115,67	300	300	300	300	300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.613,99	20.570	21.220	19.320	20.320	20.320
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.688,13	26.300	26.800	27.400	27.500	28.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	51.035,74	12.600	14.150	13.700	14.200	14.200
52333000	Stromversorgungsanlagen	273,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	886,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	378,35	1.000	750	750	750	750
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	406,99	800	1.050	1.050	1.050	1.050
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.135,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.350,66	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	153,75	150	200	200	200	200
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.554,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.456,96	7.100	15.710	15.800	15.900	16.000
E11	- Abschreibungen	136.982,07	123.640	138.840	139.050	139.260	139.360
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,00	710	710	710	710	710
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	592,00	600	610	610	650	650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	37.558,03	37.560	38.170	38.170	38.220	38.220
53530000	Stromversorgungsanlagen	44.223,31	43.350	46.870	46.900	46.900	46.900



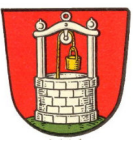
Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50.918,12	38.530	48.520	48.700	48.800	48.900
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	1.320,00	1.330	1.450	1.450	1.450	1.450
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	456,00	460	460	460	460	460
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	523,61	490	690	690	690	690
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	683,00	610	1.360	1.360	1.380	1.380
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	705.155,69	732.300	727.350	728.450	729.950	731.450
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	65.200,85	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54151000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	2.332,49	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
54310000	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	12.290,35	15.000	12.000	12.500	13.000	13.500
54421000	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise</i>	355.604,00	369.350	375.650	376.000	376.500	377.000
54423000	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden</i>	264.728,00	275.000	267.750	268.000	268.500	269.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.146,07	63.400	63.190	57.720	48.540	48.790
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	345,37	500	500	500	500	500
56241000	<i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	984,88	400	350	350	400	400
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	1.730,05	500	500	0	0	0
56310000	<i>Büromaterial</i>	237,91	300	300	300	300	300
56321000	<i>Bücher</i>	694,08	750	750	750	750	750
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	925,20	950	950	950	950	950
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.347,17	4.510	4.720	4.850	4.970	5.070
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.049,93	1.100	1.250	1.300	1.350	1.400
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	840,86	870	970	970	970	970
56512000	<i>Sachanlagen</i>	4,00	0	0	0	0	0
56890000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	16.809,21	20.000	12.000	12.500	13.000	13.000
56920000	<i>Verfüungsmittel</i>	0,00	150	150	150	150	150
56930000	<i>Repräsentationen</i>	378,84	1.000	1.000	750	750	750
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	15.798,57	32.370	39.750	34.350	24.450	24.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.084.266,83	1.084.000	1.106.350	1.101.730	1.096.660	1.099.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	195.572,83	40.970	75.710	105.300	126.500	154.350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.091,56	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.639,96	500	1.000	500	500	500
47200000	<i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	300,00	300	300	300	300	300
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	4.124,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



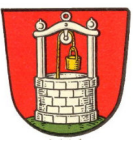
Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.758,08	1.880	650	520	370	240
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.933,86	1.680	450	320	170	40
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	824,22	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.333,48	4.120	5.850	5.480	5.630	5.760
E20	Ordentliches Ergebnis	197.906,31	45.090	81.560	110.780	132.130	160.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	197.906,31	45.090	81.560	110.780	132.130	160.110



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	739.821,84	750.240	776.600	794.800	806.700	834.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.149,00	87.500	104.650	105.650	107.650	109.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.534,50	5.110	5.050	5.150	5.250	5.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.506,14	191.090	200.400	205.760	207.760	208.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.547,48	29.230	30.130	30.230	30.230	30.730
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49.007,81	23.200	23.200	23.400	23.500	23.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223.566,77	1.086.370	1.140.030	1.164.990	1.181.090	1.211.590
11	- Personalauszahlungen	33.841,40	37.190	34.890	34.940	34.940	34.940
12	- Versorgungsauszahlungen	5.317,00	4.500	8.850	8.900	8.900	8.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.510,36	117.970	130.730	129.670	132.070	132.870
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	697.862,27	732.300	727.350	728.450	729.950	731.450
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.545,10	63.400	63.190	57.720	48.540	48.790
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	956.076,13	955.360	965.010	959.680	954.400	956.950
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.490,64	131.010	175.020	205.310	226.690	254.640
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.592,23	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.758,08	1.880	650	520	370	240
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	834,15	4.120	5.850	5.480	5.630	5.760
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	268.324,79	135.130	180.870	210.790	232.320	260.400
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	268.324,79	135.130	180.870	210.790	232.320	260.400
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	160.000	60.000	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,78	162.000	62.000	2.000	2.000	2.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	108.639,14	180.000	165.000	37.000	24.000	16.000
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	328.326,11	0	110.000	0	0	0



Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42	Summe <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>36 bis 41</i>	436.965,25	180.000	275.000	37.000	24.000	16.000
43	Saldo 35 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>und 42</i>	-436.960,47	-18.000	-213.000	-35.000	-22.000	-14.000
44	Summe <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> <i>26 und 43</i>	-168.635,68	117.130	-32.130	175.790	210.320	246.400
46	- <i>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>	142.741,14	246.670	94.480	94.630	94.770	51.410
47	Saldo 45 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> <i>und 46</i>	-142.741,14	-246.670	-94.480	-94.630	-94.770	-51.410
50	Saldo 48 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> <i>und 49</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>	0,00	129.540	126.610	0	0	0
52	- <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>	-311.376,82	0	0	81.060	115.550	194.990
53	Veränderung der liquiden Mittel	311.376,82	129.540	126.610	-81.060	-115.550	-194.990
54	Saldo 47, <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> <i>50 und 53</i>	168.635,68	-117.130	32.130	-175.690	-210.320	-246.400
57	Saldo 55 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>und 56</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

zum Haushaltsplan 2025 der OG Schönborn



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	0	0	0	0
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.204,23	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.692,45	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	477,93	500	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,85	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.721,81	1.950	1.980	1.480	1.530	1.530
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	984,88	400	350	350	400	400
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.730,05	500	500	0	0	0
56310000	Büromaterial	237,91	300	300	300	300	300
56321000	Bücher	694,08	750	750	750	750	750
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	74,89	0	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.926,04	4.300	4.080	3.580	3.630	3.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.926,04	-4.290	-4.080	-3.580	-3.630	-3.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.926,04	-4.290	-4.080	-3.580	-3.630	-3.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.926,04	-4.290	-4.080	-3.580	-3.630	-3.630



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	378,84	1.000	1.000	750	750	750
	56930000 Repräsentationen	378,84	1.000	1.000	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378,84	1.000	1.000	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378,84	-1.000	-1.000	-750	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-378,84	-1.000	-1.000	-750	-750	-750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-378,84	-1.000	-1.000	-750	-750	-750



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.746,22	24.600	26.200	26.750	26.750	26.750
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>12.444,00</i>	<i>13.200</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>725,90</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>596,83</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>5.525,00</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>27,49</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>4.176,00</i>	<i>4.500</i>	<i>8.850</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
	<i>51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>251,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	345,37	650	650	650	650	650
	<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>345,37</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.091,59	25.250	26.850	27.400	27.400	27.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.091,59	-24.000	-25.600	-26.150	-26.150	-26.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.091,59	-24.000	-25.600	-26.150	-26.150	-26.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.091,59	-24.000	-25.600	-26.150	-26.150	-26.150



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	200	200	200	200
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	192,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.567,02	42.900	46.000	47.000	48.000	48.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	42.567,02	42.900	46.000	47.000	48.000	48.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.916,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	19.916,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.675,55	63.100	66.200	67.200	68.200	68.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.310,94	34.200	32.700	32.800	34.800	34.800
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.004,79	5.300	3.200	3.300	4.300	4.300
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	31.306,15	7.800	9.300	8.800	9.300	9.300
E11	- Abschreibungen	8.892,00	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	8.892,00	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	925,20	1.690	1.800	1.800	1.800	1.800
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	925,20	950	950	950	950	950
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	740	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.128,14	44.790	43.300	43.400	45.400	45.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.547,41	18.310	22.900	23.800	22.800	23.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.547,41	18.310	22.900	23.800	22.800	23.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.547,41	18.310	22.900	23.800	22.800	23.300



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	108,50	200	200	250	250	250
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	108,50	200	200	250	250	250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333,50	1.930	1.930	3.480	3.480	3.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333,50	1.930	1.930	3.480	3.480	3.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	333,50	1.930	1.930	3.480	3.480	3.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	333,50	1.930	1.930	3.480	3.480	3.480



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	1.771,27	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	250	500	500	500	500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.047,92	950	1.250	1.250	1.250	1.250
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	378,35	1.000	750	750	750	750
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	345,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.917,00	1.930	2.050	2.050	2.050	2.050
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	168,00	170	170	170	170	170
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	1.320,00	1.330	1.450	1.450	1.450	1.450
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	249,00	250	250	250	250	250
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	180,00	180	180	180	180	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.688,27	4.680	5.100	5.100	5.100	5.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.688,27	-4.680	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.688,27	-4.680	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.688,27	-4.680	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.347,17	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.347,17	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.347,17	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.347,17	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.347,17	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.347,17	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900



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	500	900	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	900	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-100	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-100	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-100	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.135,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.135,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.135,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.135,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2025

2.9.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	1.040,54	600	600	600	600	600
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.040,54</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040,54	600	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040,54	-600	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.040,54	-600	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.040,54	-600	-600	-600	-600	-600



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	1.141,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.141,95</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.141,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.141,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.141,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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	65.200,85	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	65.200,85	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.200,85	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.200,85	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.200,85	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.200,85	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104,81	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	848,28	900	900	900	900	900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	239,56	250	250	250	250	250
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	16,97	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,67	300	300	300	300	300
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	115,67	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	832,00	840	850	850	890	890
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	592,00	600	610	610	650	650
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	240,00	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.052,48	2.310	2.320	2.320	2.360	2.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.052,48	-2.310	-2.320	-2.320	-2.360	-2.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.052,48	-2.310	-2.320	-2.320	-2.360	-2.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.052,48	-2.310	-2.320	-2.320	-2.360	-2.360



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	5.000,00	0	0	0	0	0
	<i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.000,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.1.1.0

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

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	15.000	10.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.891,78	85.000	82.200	83.200	83.200	83.200
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	76.834,16	85.000	82.000	83.000	83.000	83.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	57,62	0	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.891,78	85.000	82.200	83.200	83.200	83.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
52333000	Stromversorgungsanlagen	273,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	44.223,31	43.350	46.870	46.900	46.900	46.900
53530000	Stromversorgungsanlagen	44.223,31	43.350	46.870	46.900	46.900	46.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.718,69	8.800	5.900	5.900	5.900	5.900
56419000	Sonstige Versicherungen	779,31	800	900	900	900	900
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.939,38	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.215,00	52.650	56.270	56.300	56.300	56.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.676,78	32.350	25.930	26.900	26.900	26.900
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	307,74	250	190	130	70	20
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	307,74	250	190	130	70	20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-307,74	-250	-190	-130	-70	-20
E20	Ordentliches Ergebnis	26.369,04	32.100	25.740	26.770	26.830	26.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.369,04	32.100	25.740	26.770	26.830	26.880



Teilergebnisplan 2025

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.124,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>4.124,60</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	824,22	0	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>824,22</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	3.300,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20	Ordentliches Ergebnis	3.300,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.300,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2025

5.3.7.0

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

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	100	0	0	0	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.209,60	2.140	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.696,56	1.600	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	479,11	500	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	33,93	40	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,22	950	200	200	200	200
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	889,47	800	0	0	0	0
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	153,75	150	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.252,82	3.090	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.252,82	-2.990	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.252,82	-2.990	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.252,82	-2.990	-200	-200	-200	-200

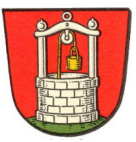


Teilergebnisplan 2025

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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.473,00	0	2.970	2.970	2.970	2.970
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.473,00	0	2.970	2.970	2.970	2.970
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.278,09	28.800	30.040	30.050	30.050	30.050
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	33.278,09	28.800	30.040	30.050	30.050	30.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.252,97	30.300	34.510	34.520	34.520	34.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.986,87	23.620	23.620	24.120	24.120	24.620
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	10,23	20	20	20	20	20
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.585,68	21.000	21.000	21.500	21.500	22.000
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	592,41	600	600	600	600	600
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	798,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	49.181,35	37.370	46.770	46.850	46.850	46.850
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	480,00	480	490	490	490	490
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	48.245,35	36.430	45.820	45.900	45.900	45.900
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	456,00	460	460	460	460	460
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.554,09	16.050	19.050	19.050	19.050	19.050
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	50	50	50	50	50
56512000	<i>Sachanlagen</i>	4,00	0	0	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	13.550,09	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.722,31	77.040	89.440	90.020	90.020	90.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.469,34	-46.740	-54.930	-55.500	-55.500	-56.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.469,34	-46.740	-54.930	-55.500	-55.500	-56.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

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							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.469,34	-46.740	-54.930	-55.500	-55.500	-56.000



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.702,01	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>22.702,01</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.200</i>	<i>23.300</i>	<i>23.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.702,01	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.702,01	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	22.702,01	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.702,01	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	60	70	70	70	70
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	60,00	60	70	70	70	70
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	70	70	70	70
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.144,85	10.310	10.350	10.350	10.350	10.350
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	7.789,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.199,36	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	155,79	160	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.984,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	708,00	710	710	710	710	710
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	708,00	710	710	710	710	710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.837,41	14.020	13.560	13.560	13.560	13.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.777,41	-13.960	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.777,41	-13.960	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.777,41	-13.960	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490



Teilergebnisplan 2025

5.5.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,49	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.205,49	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205,49	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.205,49	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.205,49	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.205,49	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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	29.452,36	3.920	2.320	2.320	2.320	2.320
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	312,00	320	320	320	320	320
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	28.550,36	1.600	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.452,36	3.920	2.320	2.320	2.320	2.320
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.516,48	3.620	3.920	3.970	3.970	3.970
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.700,00	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	762,48	800	850	900	900	900
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,00	70	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,80	2.300	5.350	3.400	3.400	3.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.253,55	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	386,25	250	350	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.469,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.469,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	195,00	370	370	370	370	370
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	70	70	70	70	70
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	195,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.820,28	9.790	13.140	11.240	11.240	11.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.632,08	-5.870	-10.820	-8.920	-8.920	-8.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	20.632,08	-5.870	-10.820	-8.920	-8.920	-8.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.632,08	-5.870	-10.820	-8.920	-8.920	-8.920



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	9.656,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	9.656,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.521,50	5.130	14.090	15.000	15.000	15.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	92.521,50	5.130	14.090	15.000	15.000	15.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.177,50	14.780	23.740	24.650	24.650	24.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.304,26	12.750	21.210	21.300	21.500	21.700
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	147,16	150	200	200	200	200
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	4.350,66	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.349,48	1.000	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	49.456,96	7.100	15.710	15.800	15.900	16.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.978,78	2.070	2.370	2.470	2.570	2.670
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	61,55	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.917,23	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.283,04	14.820	23.580	23.770	24.070	24.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.894,46	-40	160	880	580	280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	44.894,46	-40	160	880	580	280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.894,46	-40	160	880	580	280



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,80	0	480	480	480	480
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40,80	0	480	480	480	480
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.008,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563,06	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	6.563,06	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.611,86	7.570	8.050	8.050	8.050	8.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	87,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.672,77	2.100	2.700	2.800	2.900	3.000
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.672,77	2.100	2.700	2.800	2.900	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.760,51	8.100	7.700	7.800	7.900	8.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.851,35	-530	350	250	150	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.851,35	-530	350	250	150	50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.851,35	-530	350	250	150	50



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							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.860,10	50.000	50.000	51.000	52.000	52.500
44120000	Mieten und Pachten	47.860,10	50.000	50.000	51.000	52.000	52.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.916,61	7.000	7.500	8.000	8.000	8.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.916,61	7.000	7.500	8.000	8.000	8.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.776,71	57.000	57.500	59.000	60.000	61.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,91	9.800	8.800	8.900	9.000	9.000
52210000	Stromkosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.519,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.102,45	5.300	5.800	5.900	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	11.649,00	11.650	11.650	11.650	11.700	11.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.649,00	11.650	11.650	11.650	11.700	11.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.919,76	13.100	8.250	8.800	9.350	9.400
56411000	Gebäudeversicherungen	1.049,93	1.100	1.250	1.300	1.350	1.400
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	11.869,83	12.000	7.000	7.500	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.190,67	34.550	28.700	29.350	30.050	30.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.586,04	22.450	28.800	29.650	29.950	30.900
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	424,97	350	260	190	100	20
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	424,97	350	260	190	100	20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-424,97	-350	-260	-190	-100	-20
E20	Ordentliches Ergebnis	23.161,07	22.100	28.540	29.460	29.850	30.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.161,07	22.100	28.540	29.460	29.850	30.880

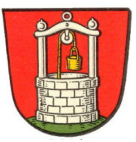


Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	320	320	320	320
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	320	320	320	320
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.770,88	8.160	8.220	8.270	8.400	8.400
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.413,88	2.800	2.850	2.900	3.000	3.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.357,00	5.360	5.370	5.370	5.400	5.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	0	50	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.770,88	8.160	8.590	8.590	8.720	8.720
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.007,31	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.541,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	435,07	500	500	500	500	500
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	30,83	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.569,77	22.000	23.700	23.800	23.900	24.000
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	2.500	2.250	2.350	2.450	2.550
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.904,01	4.500	6.250	6.250	6.250	6.250
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	18.603,77	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	61,99	200	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	13.437,64	13.290	14.940	14.940	14.960	14.960
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	12.900,03	12.860	13.560	13.560	13.560	13.560
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	34,61	0	200	200	200	200
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	503,00	430	1.180	1.180	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.130	1.150	1.150
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	1.100	1.100	1.130	1.150	1.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.014,72	38.940	42.290	42.420	42.560	42.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.243,84	-30.780	-33.700	-33.830	-33.840	-33.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.243,84	-30.780	-33.700	-33.830	-33.840	-33.940



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							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.243,84	-30.780	-33.700	-33.830	-33.840	-33.940



Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	61,36	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



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	747.591,54	750.240	776.600	794.800	806.700	834.000
40110000	Grundsteuer A	5.667,03	5.900	12.000	12.500	13.000	13.000
40120000	Grundsteuer B	63.605,30	63.500	85.000	85.500	85.500	86.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	146.980,15	140.000	125.000	130.000	130.000	135.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	455.989,00	466.100	480.000	490.000	500.000	520.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.598,10	20.570	20.000	20.600	20.900	21.500
40330000	Hundesteuer	5.309,33	5.300	5.100	5.200	5.300	5.500
40521000	Familienleistungsausgleich	50.442,63	48.870	49.500	51.000	52.000	53.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.493,00	77.850	95.000	96.000	98.000	99.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	110.559,00	69.750	84.400	85.000	86.000	87.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	20.934,00	8.100	10.600	11.000	12.000	12.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879.084,54	828.090	871.600	890.800	904.700	933.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	632.622,35	659.350	655.400	656.500	658.000	659.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	12.290,35	15.000	12.000	12.500	13.000	13.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	355.604,00	369.350	375.650	376.000	376.500	377.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	264.728,00	275.000	267.750	268.000	268.500	269.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.622,35	659.350	655.400	656.500	658.000	659.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.462,19	168.740	216.200	234.300	246.700	274.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300,00	300	300	300	300	300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	246.762,19	169.040	216.500	234.600	247.000	274.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	246.762,19	169.040	216.500	234.600	247.000	274.300



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	50,00	200	200	200	200	200
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	200	200	200	200	200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.666,96	700	1.200	700	700	700
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.639,96	500	1.000	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.201,15	1.280	200	200	200	200
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.201,15	1.080	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-534,19	-580	1.000	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	-484,19	-380	1.200	700	700	700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-484,19	-380	1.200	700	700	700

Teilfinanzplan

zum Haushaltsplan 2025 der OG Schönborn



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.851,15	-4.290	-4.080	-3.580	-3.630	-3.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.851,15	-4.290	-4.080	-3.580	-3.630	-3.630
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.851,15	-4.290	-4.080	-3.580	-3.630	-3.630



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-786,92	-1.000	-1.000	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-786,92	-1.000	-1.000	-750	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-786,92	-1.000	-1.000	-750	-750	-750



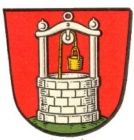
Teilfinanzplan 2025

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.316,49	-20.250	-24.350	-24.400	-24.400	-24.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.316,49	-20.250	-24.350	-24.400	-24.400	-24.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.316,49	-20.250	-24.350	-24.400	-24.400	-24.400



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.802,53	27.010	31.500	32.400	31.400	31.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	72.000	27.000	14.000	6.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	72.000	27.000	14.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-72.000	-27.000	-14.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.802,53	21.010	-40.500	5.400	17.400	25.900
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.802,53	27.010	31.500	32.400	31.400	31.900



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	364,50	1.930	1.930	3.480	3.480	3.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	364,50	1.930	1.930	3.480	3.480	3.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	364,50	1.930	1.930	3.480	3.480	3.480



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.084,28	-2.750	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.084,28	-3.750	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.084,28	-2.750	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.347,17	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.347,17	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.347,17	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-100	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-100	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-100	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



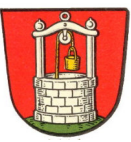
Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.135,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.135,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.135,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2025

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040,54	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.040,54	-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.040,54	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.141,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.141,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.141,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.833,00	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.833,00	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.833,00	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.220,48	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.220,48	-6.470	-6.470	-1.470	-1.470	-1.470
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.220,48	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	60.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	60.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	328.326,11	0	110.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.326,11	0	110.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.326,11	160.000	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-328.326,11	160.000	-50.000	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



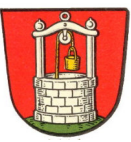
Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.442,56	75.450	72.610	73.670	73.730	73.780
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	69.442,56	75.450	72.610	73.670	73.730	73.780
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.561,60	39.630	39.680	39.750	39.810	21.590
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.561,60	-39.630	-39.680	-39.750	-39.810	-21.590
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.561,60	-39.630	-39.680	-39.750	-39.810	-21.590
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-39.561,60	-39.630	-39.680	-39.750	-39.810	-21.590
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	29.880,96	35.820	32.930	33.920	33.920	52.190



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.300,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.300,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	44.250,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-44.250,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-44.250,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-44.250,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.949,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



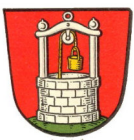
Teilfinanzplan 2025

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.935,22	-2.990	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.935,22	-2.990	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.935,22	-2.990	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.536,96	-38.170	-41.170	-41.670	-41.670	-42.170
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.545,22	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545,22	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.934,39	100.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.934,39	100.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.479,61	-100.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80.016,57	-138.170	-61.170	-41.670	-41.670	-42.170
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.536,96	-38.170	-41.170	-41.670	-41.670	-42.170



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.454,39	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	22.454,39	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.454,39	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500



Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.241,27	-13.310	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.241,27	-13.310	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.241,27	-13.310	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850



Teilfinanzplan 2025

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.205,49	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.205,49	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.205,49	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



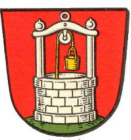
Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.686,24	-4.290	-7.640	-5.740	-5.740	-5.740
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.115,03	20.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.115,03	20.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.565,03	-18.000	-13.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.251,27	-22.290	-20.640	-5.740	-5.740	-5.740
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.686,24	-4.290	-7.640	-5.740	-5.740	-5.740



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.894,46	-40	160	880	580	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.894,46	-40	160	880	580	280
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	44.894,46	-40	160	880	580	280



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.475,32	560	1.560	1.560	1.560	1.560
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.334,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.334,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.140,55	-4.440	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.475,32	560	1.560	1.560	1.560	1.560



Teilfinanzplan 2025

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.869,96	33.750	40.190	41.110	41.550	42.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	33.869,96	31.750	38.190	39.110	39.550	40.580
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	54.632,69	54.720	54.800	54.880	54.960	29.820
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-54.632,69	-54.720	-54.800	-54.880	-54.960	-29.820
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.632,69	-54.720	-54.800	-54.880	-54.960	-29.820
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54.632,69	-54.720	-54.800	-54.880	-54.960	-29.820
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.762,73	-20.970	-14.610	-13.770	-13.410	12.760



Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.983,91	-22.850	-24.450	-24.580	-24.600	-24.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.254,95	41.000	45.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.254,95	41.000	45.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.254,95	-41.000	-45.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-73.238,86	-63.850	-69.450	-24.580	-24.600	-24.700
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.983,91	-22.850	-24.450	-24.580	-24.600	-24.700



Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	235.818,06	169.040	216.500	234.600	247.000	274.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	235.818,06	169.040	216.500	234.600	247.000	274.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	235.818,06	169.040	216.500	234.600	247.000	274.300



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.539,94	-380	1.200	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.539,94	-380	1.200	700	700	700
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.296,85	152.320	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.296,85	-152.320	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	129.540	126.610	-81.060	-115.550	-194.990
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.296,85	-22.780	126.610	-81.060	-115.550	-194.990
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.296,85	-22.780	126.610	-81.060	-115.550	-194.990
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	129.540	126.610	-81.060	-115.550	-194.990
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.836,79	-152.700	1.200	700	700	700

Investitionsplan

zum Haushaltsplan 2025 der OG Schönborn



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114100002000								
Rathaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.966	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	77.966
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.966	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-77.966
Maßnahme: 114100088100								
Wohn- und Geschäftshaus Diezer Straße 5 "Alte Schule"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.263	20.000	20.000	10.000	2.000	2.000	107.263
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.263	-20.000	-20.000	-10.000	-2.000	-2.000	-107.263
Maßnahme: 114200088100								
Gemeindeeigene Wohngebäude "Diezer Straße 7, 9, 40"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.191	50.000	5.000	2.000	2.000	2.000	227.191
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.191	-50.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-227.191

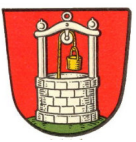


Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114100088200								
Veräußerung von Grundstücken								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.524	0	0	0	0	0	660.524
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.524	0	0	0	0	0	660.524
Maßnahme: 114200088200								
Sonst. unbebaute Grundstücke								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.051	0	0	0	0	0	571.051
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.051	0	0	0	0	0	-571.051



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300077100								
Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200	0	0	0	0	0	20.200
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.200	0	0	0	0	0	-20.200



Investitionsübersicht 2025

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.308	5.000	0	0	0	0	57.308
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.308	-5.000	0	0	0	0	-57.308



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)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 522500014210								
Ankauf Bauerwartungsland								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.838	110.000	0	0	0	0	380.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.838	-110.000	0	0	0	0	-380.000
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.696	60.000	0	0	0	0	252.696
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.696	60.000	0	0	0	0	252.696



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000000001								
Baugebiet Kreuzstraße II-Abschnitt								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	20.000	0	0	0	0	120.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.100	0	0	0	0	0	41.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.501	0	0	0	0	0	70.973
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.401	0	0	0	0	0	-29.373
Maßnahme: 541000063006								
Neubaugebiet "Krautstücke"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.796	0	0	0	0	0	210.796
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.796	0	0	0	0	0	-210.796



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 541000063007								
Gehweg "K 47"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.881	0	0	0	0	0	39.881
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.881	0	0	0	0	0	-39.881
Maßnahme: 541000063010								
Gewerbegebiet "Lohrheimer Eck"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400	0	0	0	0	0	10.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0	0	72.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.600	0	0	0	0	0	-61.600
Maßnahme: 541000063012								
Ausbau "L 318 Diezer Straße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.731	0	0	0	0	0	236.731
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.731	0	0	0	0	0	-236.731



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 541000063013								
"Hahnstätter Straße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	0	32.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
Maßnahme: 541000063015								
Ausbau K47 "Schaumburger Straße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.035	0	0	0	0	0	49.035
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.103	0	0	0	0	0	99.103
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.068	0	0	0	0	0	-50.068
Maßnahme: 541000063016								
Ausbau "Schaufertsstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.782	0	0	0	0	0	142.766
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.217	0	0	0	0	0	234.296
darunter:								



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.435	0	0	0	0	0	-91.530
Maßnahme: 541000063017								
Neubaugebiet "Kreuzstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.270	0	0	0	0	0	211.270
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.270	0	0	0	0	0	-211.270
Maßnahme: 541000063018								
"Inlinersanierung Talstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.926	0	0	0	0	0	7.926
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.852	0	0	0	0	0	15.852
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.926	0	0	0	0	0	-7.926
Maßnahme: 541000063019								
"Inlinersanierung Im Wiesengrund"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180	0	0	0	0	0	3.180
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360	0	0	0	0	0	6.360



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.180	0	0	0	0	0	-3.180



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.658	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	126.542
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.658	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-126.542



Investitionsübersicht 2025

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	555900078000							
	Feld- und Waldwege							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.035	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	134.700
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.035	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-118.700



Investitionsübersicht 2025

5.7.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 571000079100								
Hochbaumaßnahme Gewerbehalle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	44.356
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-44.356



Investitionsübersicht 2025

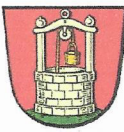
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 573120076000								
"Schönbornhalle"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.298	30.000	0	0	0	0	1.062.044
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.090.298	-30.000	0	0	0	0	-1.062.044
Maßnahme: 573140076001								
"Gaststätte Waldschänke"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.757	0	0	0	0	0	85.757
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.757	0	0	0	0	0	-85.757
Maßnahme: 573190059000								
Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.485	15.000	0	0	0	0	17.485
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.485	-15.000	0	0	0	0	-17.485

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2025 der OG Schönborn



Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-5.926,04	-4.290	-4.080	-3.580	-3.630	-3.630
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-378,84	-1.000	-1.000	-750	-750	-750
1.1.1.4	Gremien	-24.091,59	-24.000	-25.600	-26.150	-26.150	-26.150
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	16.547,41	18.310	22.900	23.800	22.800	23.300
1.1.4.2	Liegenschaften	333,50	1.930	1.930	3.480	3.480	3.480
1.1.4.3	Bauhof	-3.688,27	-4.680	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
1.1.4.6	Versicherungen	-2.347,17	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-100	0	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.135,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.040,54	-600	-600	-600	-600	-600
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.141,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-65.200,85	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.052,48	-2.310	-2.320	-2.320	-2.360	-2.360
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-5.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	26.369,04	32.100	25.740	26.770	26.830	26.880
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen - Anstalt des öffentlichen Rechts -	3.300,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-3.252,82	-2.990	-200	-200	-200	-200
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-47.469,34	-46.740	-54.930	-55.500	-55.500	-56.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	22.702,01	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-12.777,41	-13.960	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-1.205,49	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.632,08	-5.870	-10.820	-8.920	-8.920	-8.920
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	44.894,46	-40	160	880	580	280
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.851,35	-530	350	250	150	50
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	23.161,07	22.100	28.540	29.460	29.850	30.880
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-33.243,84	-30.780	-33.700	-33.830	-33.840	-33.940
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	246.762,19	169.040	216.500	234.600	247.000	274.300
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-484,19	-380	1.200	700	700	700

B I L A N Z
zum 31.12.2023
OG SCHÖNBORN



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	4.540.028,44	4.511.681,51	-28.346,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.832,00	9.124,00	-708,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.832,00	9.124,00	-708,00
1.2 Sachanlagen	4.460.196,44	4.432.557,51	-27.638,93
1.2.1 Wald, Forsten	909.842,95	909.842,95	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.034,13	122.442,13	-592,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.856.794,35	1.852.015,35	-4.779,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	760.887,41	1.156.868,41	395.981,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.821,00	13.045,00	-1.776,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.005,00	7.841,00	836,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	787.811,60	370.502,67	-417.308,93
1.3 Finanzanlagen	70.000,00	70.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	70.000,00	70.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	577.971,79	624.139,15	46.167,36
2.1 Vorräte	114.476,48	446.420,85	331.944,37
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.408,74	280.368,73	278.959,99
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	113.067,74	166.052,12	52.984,38
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	463.495,31	177.718,30	-285.777,01
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.405,01	16.052,59	7.647,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.634,91	24.790,66	155,75
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	17.870,68	17.870,68
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	430.401,03	119.024,21	-311.376,82
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	54,36	-19,84	-74,20
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.306,00	1.469,00	163,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.306,00	1.469,00	163,00
Bilanzsumme	5.119.306,23	5.137.289,66	17.983,43



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	3.335.916,88	3.533.823,28	197.906,40
1.1 Kapitalrücklage	3.335.012,03	3.335.012,03	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	904,85	904,94	0,09
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	197.906,31	197.906,31
2 Sonderposten	979.710,23	922.852,00	-56.858,23
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	543.712,87	546.337,00	2.624,13
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	31.320,00	131.351,00	100.031,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	263.805,00	414.986,00	151.181,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	248.587,87	0,00	-248.587,87
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.800,36	0,00	-26.800,36
2.7 Sonstige Sonderposten	409.197,00	376.515,00	-32.682,00
3 Rückstellungen	66.617,00	72.393,00	5.776,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.617,00	72.393,00	5.776,00
4 Verbindlichkeiten	735.075,31	608.138,61	-126.936,70
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	724.655,61	581.914,47	-142.741,14
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	724.655,61	581.914,47	-142.741,14
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	10.367,85	10.367,85
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.419,70	15.856,29	5.436,59
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.986,81	82,77	-1.904,04
Bilanzsumme	5.119.306,23	5.137.289,66	17.983,43

Stellenplan

zum Haushaltsplan 2025 der OG Schönborn

Stellenplan OG Schönborn 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte (Bürokräft)			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/ Monat Minijob
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
3.6.6.0.2000 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz-						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/ Monat
Summe Beamte 3.6.7.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.7.1.2000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.7.1.2000			0,03	0,03	0,03	
5.3.7.0.0000 Abfallwirtschaft						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.3.7.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.3.7.0.0000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.3.7.0.0000			0,06	0,06	0,06	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,27	0,27	0,27	45 Stunden / Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,27	0,27	0,27	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,27	0,27	0,27	
5.5.3.0.0000 Friedhofswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,09	0,09	0,09	15 Stunden / Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,09	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,09	0,09	0,09	

5.7.3.1.2000 Schönbornhallen						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,06	0,06	0,06	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung						
			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung						
			0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung						
			0,55	0,55	0,55	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,55	0,55	0,55	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2025 der OG Schönborn

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	1.399,06 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.931,29 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-9.456,62 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	52.026,09 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-19.560,16 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-33.671,46 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.403,10 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	7.787,52 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	112.037,89 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	42.777,24 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	74.852,92 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	29.915,31 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	147.672,07 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2022	146.399,09 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2023	197.906,31 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024	45.090,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	81.560,00 €
18	Zwischensumme		906.069,65 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	110.780,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	132.130,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	160.110,00 €
22	Summe		1.309.089,65 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge = Freie Finanzspitze
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:			in €	in €	in €	in €
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	57.865,57 €	1.305,24 €	0,00 €	56.560,33 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	144.117,91 €	4.717,56 €	0,00 €	139.400,35 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	89.662,68 €	59.254,50 €	0,00 €	30.408,18 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	153.807,16 €	67.478,40 €	0,00 €	86.328,76 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	98.612,30 €	69.527,93 €	0,00 €	29.084,37 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.043,39 €	72.841,89 €	0,00 €	-12.798,50 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	152.382,75 €	80.713,65 €	0,00 €	71.669,10 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	144.871,73 €	84.288,51 €	0,00 €	60.583,22 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	224.354,57 €	94.484,81 €	0,00 €	129.869,76 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	140.322,45 €	96.735,16 €	0,00 €	43.587,29 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	148.439,66 €	186.721,92 €	0,00 €	-38.282,26 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	155.408,28 €	186.676,97 €	0,00 €	-31.268,69 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	225.733,61 €	323.998,16 €	0,00 €	-98.264,55 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	235.980,67 €	102.409,50 €	0,00 €	133.571,17 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	268.324,79 €	142.741,14 €	0,00 €	125.583,65 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2024	135.130,00 €	246.670,00 €	0,00 €	-111.540,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	180.870,00 €	94.480,00 €	0,00 €	86.390,00 €
18	Vorzutragender Betrag					700.882,18 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	210.790,00 €	94.630,00 €	0,00 €	116.160,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	232.320,00 €	94.770,00 €	0,00 €	137.550,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	260.400,00 €	51.410,00 €	0,00 €	208.990,00 €
22	Summe					1.163.582,18 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	49.121,14 €	95.317,92 €	1.305,24 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	512.482,23 €	97.524,72 €	4.717,56 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.144.614,89 €	139.836,97 €	59.254,50 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	364.438,51 €	147.797,53 €	67.478,40 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	176.134,00 €	154.162,94 €	69.527,93 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	117.093,68 €	154.162,94 €	72.841,89 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	61.987,71 €	156.212,00 €	80.713,65 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.923,35 €	153.804,91 €	84.288,51 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.825,42 €	137.588,46 €	94.484,81 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	79.104,96 €	139.592,01 €	96.735,16 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	14.908,15 €	135.711,77 €	186.721,92 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.412,80 €	123.894,32 €	186.676,97 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	231.410,99 €	123.993,00 €	323.998,16 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	189.806,78 €	122.967,89 €	102.409,50 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	436.965,25 €	136.982,07 €	142.741,14 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	180.000,00 €	123.640,00 €	246.670,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	275.000,00 €	138.840,00 €	94.480,00 €
18	Zwischensumme:		3.925.229,86 €	2.282.029,45 €	1.915.045,34 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.000,00 €	139.050,00 €	94.630,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.000,00 €	139.260,00 €	94.770,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	16.000,00 €	139.360,00 €	51.410,00 €
22	Summe		4.002.229,86 €	2.699.699,45 €	2.155.855,34 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Schönborn

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1.	Naspa Wiesbaden	0,15	30.09.2028	523.788,04 €	732,71 €	94.194,29 €	429.593,75 €	591,35 €	94.335,65 €	335.258,10 €	449,76 €	94.477,24 €	240.780,86 €
2.	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	156.617,54 €	2.201,15 €	4.296,85 €	152.320,69 €	1.610,66 €	152.320,69 €	0,00 €			0,00 €
	Zwischensumme Naspa			680.405,58 €	2.933,86 €	98.491,14 €	581.914,44 €	2.202,01 €	246.656,34 €	335.258,10 €	449,76 €	94.477,24 €	240.780,86 €
3.	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	15.11.2023	44.250,00 €	824,22 €	44.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	Zwischensumme KfW			44.250,00 €	824,22 €	44.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			724.655,58 €	3.758,08 €	142.741,14 €	581.914,44 €	2.202,01 €	246.656,34 €	335.258,10 €	449,76 €	94.477,24 €	240.780,86 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	221.105,89 €	221.105,89 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	146.383,11 €	146.383,11 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	106.749,90 €	106.749,90 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	151.935,88 €	151.935,88 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.351,47 €	60.351,47 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Wert Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009			2.870.669,64 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	2009	1.399,06 €	2.872.068,70 €
3	Eigenkapital zum 31.12. 2010	2010	27.931,29 €	2.899.999,99 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-126.586,95 €	2.773.413,04 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	52.026,09 €	2.825.439,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-18.660,16 €	2.806.778,97 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-33.668,23 €	2.773.110,74 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	1.403,78 €	2.774.514,52 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	7.787,92 €	2.782.302,44 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	112.037,98 €	2.894.340,42 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	42.777,33 €	2.937.117,75 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	74.812,39 €	3.011.930,14 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	29.915,40 €	3.041.845,54 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	147.672,16 €	3.189.517,70 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	146.399,18 €	3.335.916,88 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	2023	197.906,40 €	3.533.823,28 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 2.Haushaltsvorjahres	2024	45.090,00 €	3.578.913,28 €
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	81.560,00 €	3.660.473,28 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	110.780,00 €	3.771.253,28 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	132.130,00 €	3.903.383,28 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	160.110,00 €	4.063.493,28 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023			
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2024			
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025			
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	268.324,79 €	135.130,00 €	180.870,00 €	210.790,00 €	232.320,00 €	260.400,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	142.741,14 €	246.670,00 €	94.480,00 €	94.630,00 €	94.770,00 €	51.410,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	125.583,65 €	-111.540,00 €	86.390,00 €	116.160,00 €	137.550,00 €	208.990,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	125.583,65 €	-111.540,00 €	86.390,00 €	116.160,00 €	137.550,00 €	208.990,00 €

Endfällige Kredite

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2024 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	335.258,10 €	240.780,86 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	335.258,10 €	240.780,86 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	335.258,10 €	240.780,86 €

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

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

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

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

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2023	Im Haushaltsplan 2025	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	ZV	1 / 31	0	A = 70.000 €	3.6.5.0

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

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2023	Im Haushaltsplan 2025	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Stromnetz VG Katzenelnbogen - AÖR	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	6,77 % EK-Anteil	1.165.936,62 €	E = 5.000 € A = 0 €	5.3.1.2