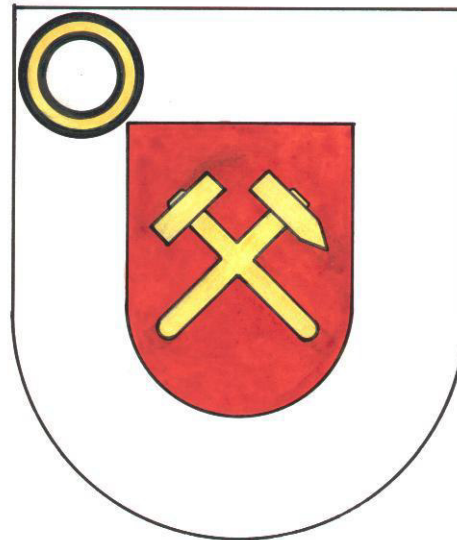


# **ORTSGEMEINDE ALLENDORF**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2025**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Vorbericht	2-18
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	19
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	20
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023-2028	21-22
Entwicklung Wohnbevölkerung	23
Nivellierte Steuerkraft	24
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	25
Haushaltssatzung	26-28
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	29
Ergebnishaushalt	30-34
Finanzhaushalt	35-36
Teilergebnishaushalt	37-72
Teilfinanzhaushalt	73-105
Investitionsübersicht	106-120
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	121
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	122-123
Stellenplan	124-125
<u>Anlagen:</u>	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	126
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	127
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	128
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	129
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	130
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	131
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	132
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	133
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	134
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	135

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

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 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 Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.079.900,00 €	1.108.713,60 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	968.580,00 €	1.011.237,54 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>111.320,00 €</b>	<b>97.749,06 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	1.050.140,00 €	1.043.666,62 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	908.590,00 €	934.380,21 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>141.550,00 €</b>	<b>109.286,41 €</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Allendorf	<b>141.550,00 €</b>	<b>109.286,41 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 €	13.896,61 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.000,00 €	675.329,97 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 770.500,00 €</b>	<b>- 661.433,36 €</b>
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	628.950,00 €	552.146,95 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	1.680.590,00 €	1.718.996,59 €

Die Jahresrechnung 2023 und die Schlussbilanz zum 31.12.2023 wurde von der VG-Verwaltung erstellt und am 08. Mai 2024 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Allendorf geprüft.

Der Ortsgemeinderat Allendorf hat die Jahresrechnung 2023 sowie die Schlussbilanz 2023 in seiner Sitzung am 17. Juni 2024 beraten und beschlossen und das Jahresergebnis 2023 festgestellt sowie die Entlastung erteilt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 97.476,06 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen bzw. der Kapitalrücklage zugeführt.

Die Finanzrechnung 2023 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von € – 552.146,95 ab.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2024**

### **Vorbemerkungen**

Im Haushaltsplan 2024 erhöhen sich die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr weiter an. Grund hierfür ist eine vorgenommene Hebesatzerhöhung sowie die Neufestsetzung des Schlüsselzahlen für die Verteilung der EK-Steuer, Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistungen.

Die Berechnungen hierzu basieren auf der Steuerschätzung November 2023.

Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

In Folge der gestiegenen Umlagegrundzahlen gegenüber dem Vorjahr sind auch die Umlagezahlungen an Kreis und VG ansteigend. Ein Ausgleich des Ergebnisplanes in 2023 wurde jedoch erreicht.

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Pos. E 23) von 24.770 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E 11) betragen 62.540 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 1.219.020 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt. Das Finanzergebnis (Pos. E 19) beträgt + 6.410 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) beträgt 1.200.660 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt ist damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 55.280 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt – 108.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

(Stand Liquide Mittel 19.12.2023 = 320.217 €)



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

### **Vorbemerkungen**

Im Haushaltsplan 2025 vermindern sich die Steuereinnahmen in einzelnen Steuerarten gegenüber dem Vorjahr enorm. Grund hierfür ist insbesondere der Rückgang der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2025. Die Übrigen Steuerarten wie die EK-Steuer, Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistungen bleiben auf dem Vorjahresniveau bzw. steigen leicht an. Die Berechnungen hierzu basieren auf der Steuerschätzung November 2024.

Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

In Folge der deutlich gesunkenen Umlagegrundzahlen im maßgeblichen Berechnungszeitraum für 2025 sind auch die Umlagezahlungen an Kreis und VG entsprechend niedriger. Ein Ausgleich des Ergebnisplanes in 2025 wurde jedoch erreicht.

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Pos. E 23) von 4.490 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E 11) betragen 67.860 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 1.041.870 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt. Das Finanzergebnis (Pos. E 19) beträgt + 3.110 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) beträgt 1.040.490 € und sind geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt ist damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 41.840 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt – 154.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

[\(Stand Liquide Mittel 13.11.2024 = 231.520 €\)](#)

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.

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

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (897.550 €)**

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
Grundsteuer A	2.000 €	2.050 €
Grundsteuer B	53.000 €	43.300 €
Gewerbsteuer	410.000 €	600.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	355.000 €	350.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.100 €	31.750 €
Hundesteuer	4.500 €	4.400 €
Ausgleichsleistungen	37.950 €	36.500 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (10.340 €)**

Zuwendung Kriegsgräber	30 €	30 €
Landesförderung Forst	9.930 €	10.430 €
Sonderposten aus Zuwendungen	380 €	0 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (41.120 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	5.600 €	5.600 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.500 €	1.500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.140 €	1.740 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	31.630 €	31.430 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	0 €	1.500 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (55.560 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	28.600 €	36.360 €
Mieten und Pachten	26.760 €	21.920 €
Sonst. Leistungsentgelte	200 €	0 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (23.200 €)</u></b>		
44243 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	1.050 €	1.050 €
44248 von öffentl. Sonderrechnungen (Eigenbetrieb –VGW)	1.900 €	1.900 €
44290 von Sonstigen -Altkleidercont.,Straßen, NK-Gem.Whs.	20.250 €	20.250 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (14.100 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	300 €	300 €
Konzessionsabgaben	13.800 €	15.500 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	0 €	1.300 €
<b>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.870 €</b>	<b>1.219.020 €</b>

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u></b>		
<b><u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (37.840 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	10.100 €	6.000 €
Beigeordnete	500 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.400 €	1.400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	12.700 €	10.900 €
Beiträge Sozialversicherung	4.750 €	3.970 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	2.000 €	2.800 €
Pauschalierte Lohnsteuer	390 €	360 €
Versorgungsaufwendungen	6.000 €	5.500 €
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (121.010 €)</u></b>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	400 €	400 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Heizung	6.000 €	15.000 €
Stromkosten	12.500 €	4.000 €
Gebäudeunterhaltung	4.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	5.500 €	3.000 €
Geringwertige Ausstattungsgegenstände	300 €	0 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	300 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	100 €	200 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000 €	0 €
Unterhaltung BGA	200 €	500 €

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.200 €	1.200 €
Kostenerstattungen	100 €	100 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	300 €	50 €
Straßenoberflächenentwässerung	12.500 €	14.000 €
Bew.Kosten (Brandversicherung Buswartehalle)	250 €	250 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	2.500 €	2.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	2.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	300 €	250 €
Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
Unterhaltung BGA	200 €	500 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	300 €	250 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.000 €	4.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	34.460 €	37.250 €

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	2.500 €
<u>5731 – DGH Allendorf</u>		
Heizung	11.000 €	4.000 €
Stromkosten	2.500 €	1.500 €
Unterhaltungsaufwendungen	2.500 €	3.500 €
Bewirtschaftungskosten	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	300 €	500 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (67.860 €)**

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 35.850 €.

### **Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (785.890 €)**

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	82.700 €	78.500 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	3.760 €	3.860 €
Gewerbesteuerumlage	38.000 €	45.000 €
Finanzausgleichsumlage	12.000 €	20.000 €
Kreisumlage mit 47 v.H. (+2%)	379.170 €	473.640 €
Verbandsgemeindeumlage mit weiterhin 33,5 v.H.	270.260 €	352.600 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (27.890 €)</u></b>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	200 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	100 €	100 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	150 €
Bücher	600 €	550 €
Telefon, Internet	800 €	800 €
Versicherungsbeiträge	7.250 €	3.850 €
Waldbrandversicherung	70 €	70 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €
Ehrungen und Jubiläen	1.500 €	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung 13.500 €, BG-Beiträge Forst 2.500 €, Wahlen 700 €, Friedhof 200 €)	16.970 €	12.770 €
<b>Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.490 €</b>	<b>1.200.660 €</b>
<b>Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380 €</b>	<b>18.360 €</b>



**Pos E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.610 €)**

aus Kassenbestandsverzinsung	2.000 €	1.000 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Zinsen aus Stundungen Verspätungszuschlag	500 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	100 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
Aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	500 €	500 €

**Pos. E 18 Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (500 €)**

Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	100 €
---	-------	-------

**Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge u. –aufwendungen 3.110 € 6.410 €****Pos. E 23 – Jahresergebnis 4.490 € 24.770 €**

## **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 Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Anschaffungen Geräte / Ausstattung		2.000 €
<u>1142 - Liegenschaften</u> Sanierungsmaßnahmen Anwesen Schulstraße		50.000 €
<u>1143 – Bauhof</u> Bewegliches AV		2.500 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		15.000 €
<u>4210 – Sportförderung</u> Investitionszuwendung an SV A/B Sportplatzsanierung		35.000 €
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland</u> Grunderwerb Baugebiet		0 €

<u>54100 – Gemeindestraßen</u>	
Planungskosten Erschließung Baugebiet „Südlich der Taunusstraße“	0 €
<u>5530 – Friedhof</u>	
Beiträge SR Grabräumung	
Geräte/Ausstattung	
Baumaßnahmen	
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>	
Eventualposition Baumaßnahmen	15.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –DGH Allendorf-</u>	
Geräte/Ausstattung DGH	
Baumaßnahmen	35.000 €
<b><u>SUMME der Investitionsein- und auszahlungen:</u></b>	<b>154.500 €</b>

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F44 – F57 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F44) von **- 112.660 €** ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von **-112.660 €** (Pos.F51); welche vom vorhanden Finanzmittelbestand abgedeckt wird.

Der Finanzmittelbestand der OG Allendorf zum 13.11.2024 beträgt **+231.520 €**.

**Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der  
Ortsgemeinde Allendorf**

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Feuerwehr+ FV Kindergarten	1.000 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	250 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Kulturförderung	1.000 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	200 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.200 €
2.8.1.0.0000	52590000	Zuwendung Seniorenbüro „Die Brücke“	100 €
2.8.1.0.0000	56990000	Kostenansatz Chronikerstellung	0 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	350 €
4.2.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Sportförderung SV Allendorf	160 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Allendorf**

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 Gesamtbetrag 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
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	4.490,00 €	41.840,00 €	0,00 €	0,00 €	2.903.174,00 €	0,00 €	53.000,00 €	350	151	410.000 €	350	1.171	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)	971.930,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	48.596,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	51.403,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	48.596,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Aufgrund vom Ankauf eines ortsprägenden Gebäudes sowie von Bauerwartungsland ist der liquide Mittelbestand vermindert worden.

Daher wurde der Betrag auf 100 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe, insbesondere bei evtl. Gewerbesteuerückzahlungen überbrücken zu können.

Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt in den Folgejahren wieder einen Liquiditätsbestand aufbauen.

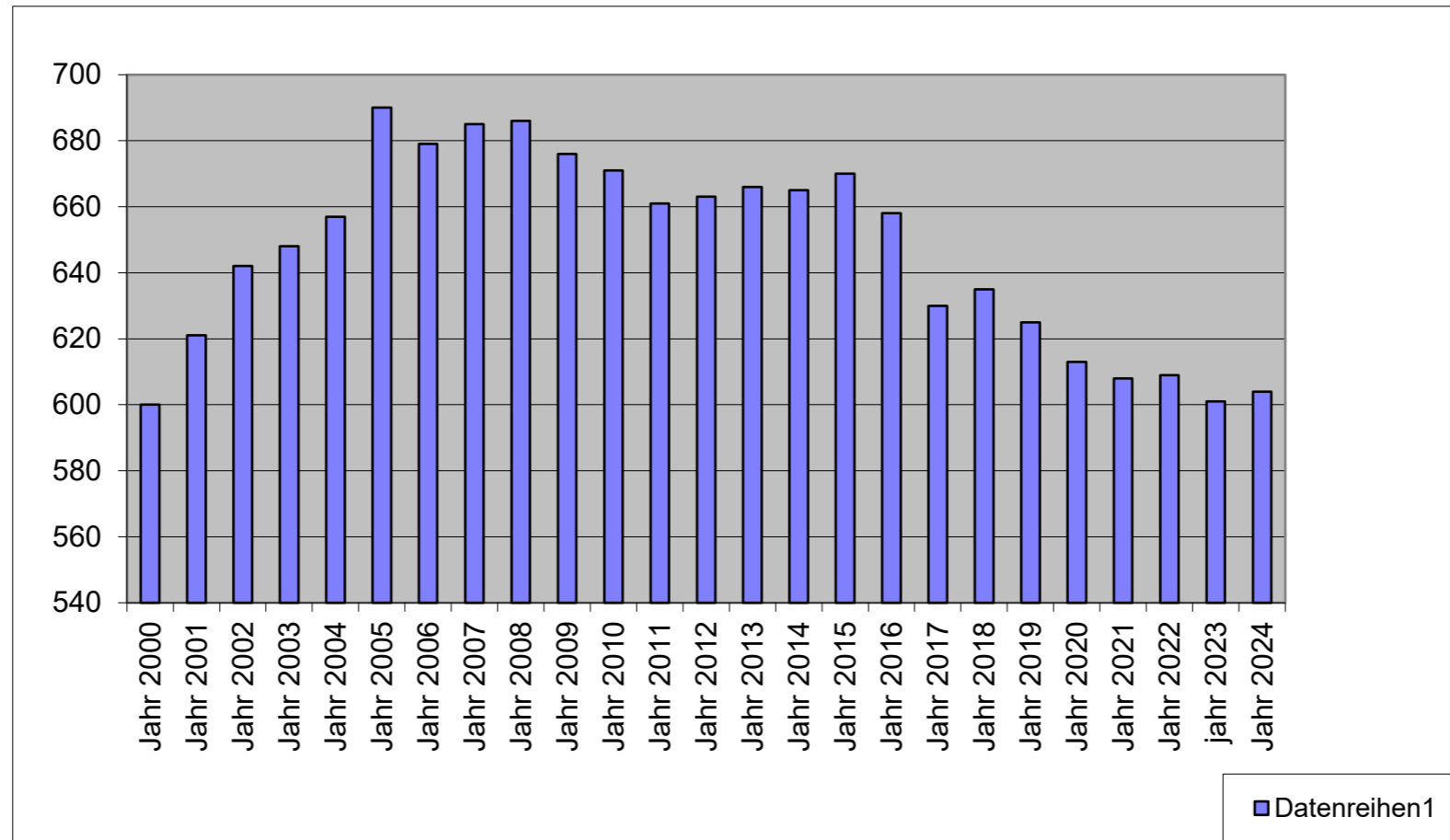
### **Liquiditätsplanung für die OG Allendorf (2023 - 2028)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	881.639,42 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	309.492,47 €
Planung laut Finanzplan 2024	-53.220,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-112.660,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	46.980,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	66.530,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	97.230,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>354.352,47 €</b>

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Allendorf

Gemeinde:	Allendorf
Jahr 2000	600
Jahr 2001	621
Jahr 2002	642
Jahr 2003	648
Jahr 2004	657
Jahr 2005	690
Jahr 2006	679
Jahr 2007	685
Jahr 2008	686
Jahr 2009	676
Jahr 2010	671
Jahr 2011	661
Jahr 2012	663
Jahr 2013	666
Jahr 2014	665
Jahr 2015	670
Jahr 2016	658
Jahr 2017	630
Jahr 2018	635
Jahr 2019	625
Jahr 2020	613
Jahr 2021	608
Jahr 2022	609
Jahr 2023	601
Jahr 2024	604

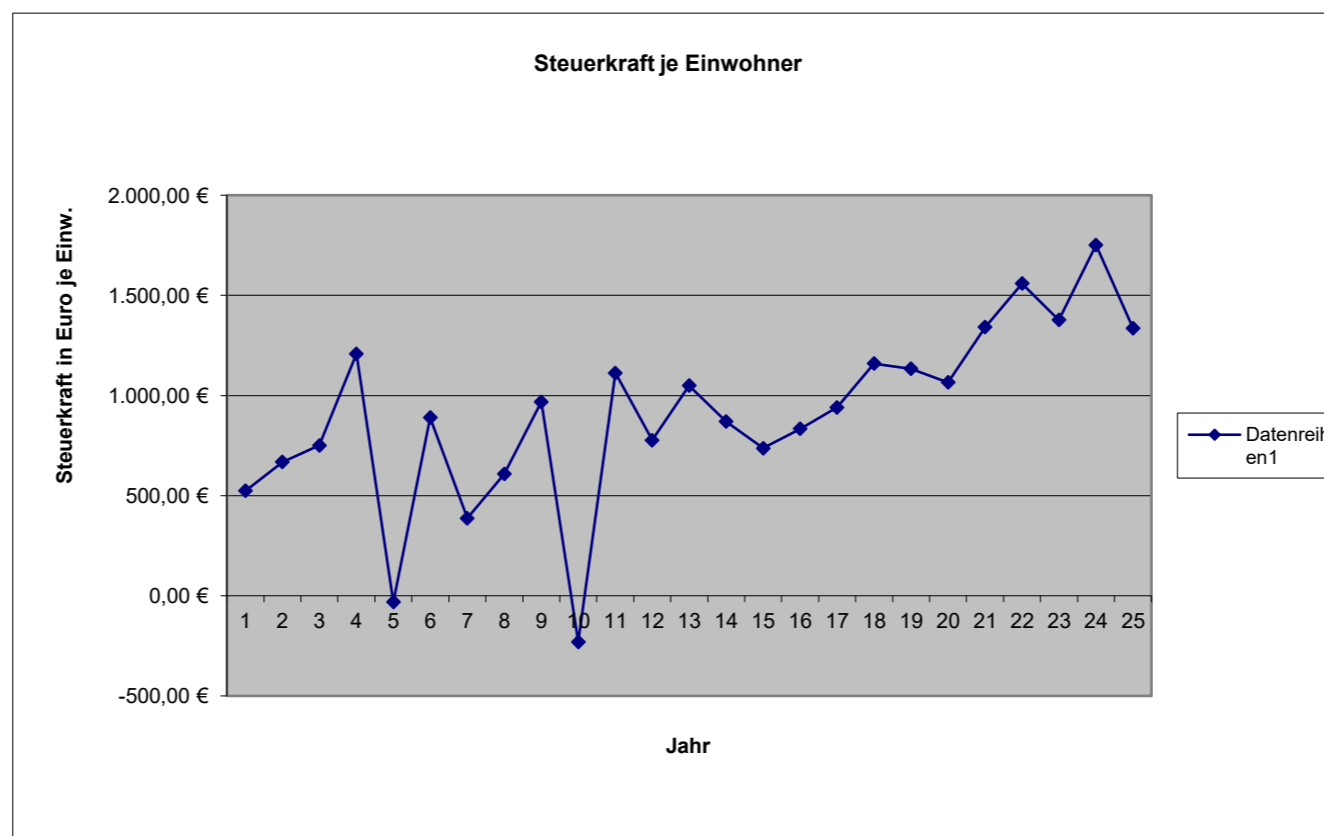
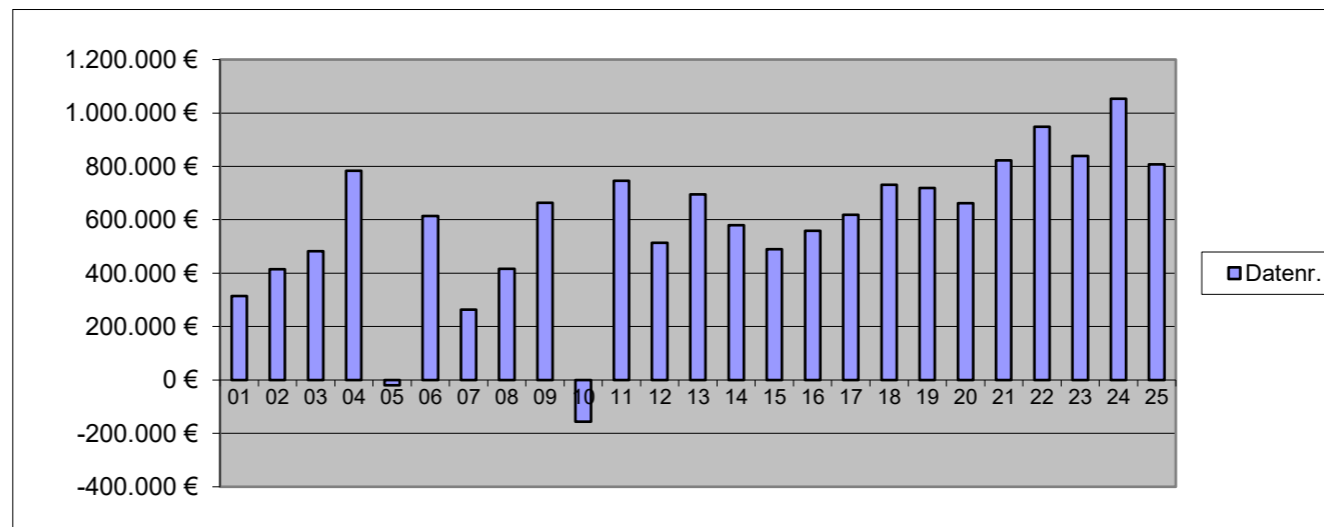




### 5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Allendorf

Allendorf			
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
01	314.345 €	600	523,91 €
02	414.432 €	621	667,36 €
03	481.677 €	642	750,28 €
04	783.275 €	648	1.208,76 €
05	-20.363 €	657	-30,99 €
06	613.599 €	690	889,27 €
07	262.794 €	679	387,03 €
08	416.268 €	685	607,69 €
09	664.224 €	686	968,26 €
10	-155.902 €	676	-230,62 €
11	746.180 €	671	1.112,04 €
12	513.363 €	661	776,65 €
13	695.810 €	663	1.049,49 €
14	579.028 €	666	869,41 €
15	490.282 €	665	737,27 €
16	558.594 €	670	833,72 €
17	618.611 €	658	940,14 €
18	730.517 €	630	1.159,55 €
19	719.493 €	635	1.133,06 €
20	661.527 €	621	1.065,26 €
21	822.034 €	613	1.341,00 €
22	947.926 €	608	1.559,09 €
23	838.738 €	609	1.377,24 €
24	1.052.504 €	601	1.751,25 €
25	806.747 €	604	1.335,67 €

LD		SW	
23	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
24	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
25	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,87 €
SW		GemSTK	Differenz
23	1.099,34 €	1.377,24 €	-277,90 €
24	1.122,73 €	1.751,25 €	-628,52 €
25	1.116,87 €	1.335,67 €	-218,80 €
GemSTK		EW	SZ A
23	-277,90 €	609	0 €
24	-628,52 €	601	0 €
25	-218,80 €	604	0 €



1	Einwohner Stand 30.06.2024	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	Gem.-Anteil Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2025	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 47,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
Name der Gemeinde	Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024													
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	379.171
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	154.726
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	261.872
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	169.704
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	133.049
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	560.746
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	219.942
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	68.802
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	149.696
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	72.023
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	531.626
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	193.246
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.921.701
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	202.047
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	357.874
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.484.022
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	401.921
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	285.987
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	307.687
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	176.209
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	231.657
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	189.206
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	762.445
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	95.536
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	77.306
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	391.338
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	126.032
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	241.287
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	103.680
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	161.511
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	375.639
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.787.688
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		94.639
GESAMT:	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	864.722	2.841.927	23.153.886	7.689.097	10.882.327

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

für das Jahr 2024 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	1.045.480,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.040.990,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.490,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.013.770,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	971.930,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.840,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.660,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.660,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.126.430,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.126.430,00 €
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 -verzinste Kredite-	0,00 €
--	--------

## § 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG 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)	320%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	350%

### 2. Gewerbesteuer

350%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	550,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	550,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	550,00 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der zur Zeit gültigen Fassung werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Nutzung durch Kegelclub 20,00 Euro
2. Nutzung für einen halben Tag 25 Euro
3. Nutzung ganzer Tag 50 Euro

## § 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.

Ortsgemeinde Allendorf

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
Martina Schrage, Ortsbürgermeisterin

### Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_ während der allgemeinen 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
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergartenzweckverband
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	927.711,68	1.068.000	897.550	913.400	938.050	963.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.090,45	10.460	10.340	10.340	10.340	10.340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.587,05	41.980	41.120	41.680	42.180	42.680
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.308,40	58.280	55.560	57.160	58.260	59.660
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.434,59	23.200	23.200	25.200	26.200	27.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.745,42	17.100	14.100	14.600	15.200	15.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.877,59</b>	<b>1.219.020</b>	<b>1.041.870</b>	<b>1.062.380</b>	<b>1.090.230</b>	<b>1.119.030</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.219,40	31.130	37.840	38.490	38.690	38.790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.472,70	113.250	121.010	121.550	123.300	125.050
E11	- Abschreibungen	74.094,53	62.540	67.860	67.310	66.990	67.090
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	769.781,04	973.600	785.890	785.060	791.360	792.560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.657,87	20.140	27.890	27.840	27.890	27.940
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.225,54</b>	<b>1.200.660</b>	<b>1.040.490</b>	<b>1.040.250</b>	<b>1.048.230</b>	<b>1.051.430</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.652,05</b>	<b>18.360</b>	<b>1.380</b>	<b>22.130</b>	<b>42.000</b>	<b>67.600</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.836,01	6.510	3.610	3.610	3.610	3.610
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	100	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.824,01	6.410	3.110	3.110	3.110	3.110
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.476,06</b>	<b>24.770</b>	<b>4.490</b>	<b>25.240</b>	<b>45.110</b>	<b>70.710</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>97.476,06</b>	<b>24.770</b>	<b>4.490</b>	<b>25.240</b>	<b>45.110</b>	<b>70.710</b>



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	927.711,68	1.068.000	897.550	913.400	938.050	963.350
40110000	Grundsteuer A	1.875,49	2.050	2.000	2.100	2.100	2.100
40120000	Grundsteuer B	39.603,32	43.300	53.000	53.000	53.000	53.000
40130000	Gewerbesteuer	484.684,16	600.000	410.000	410.000	415.000	420.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.938,79	350.000	355.000	369.700	388.400	406.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.233,99	31.750	35.100	35.900	36.600	37.400
40330000	Hundesteuer	3.766,67	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
40521000	Familienleistungsausgleich	36.609,26	36.500	37.950	38.100	38.250	39.150
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.090,45	10.460	10.340	10.340	10.340	10.340
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	11.064,00	10.430	9.930	9.930	9.930	9.930
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	380	380	380	380
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.587,05	41.980	41.120	41.680	42.180	42.680
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	77,50	200	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.160,56	5.600	5.600	6.100	6.600	7.100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.596,01	1.740	2.140	2.140	2.140	2.140
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.866,00	31.430	31.630	31.690	31.690	31.690
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.536,98	1.500	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.308,40	58.280	55.560	57.160	58.260	59.660
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	48.215,37	36.360	28.600	29.600	30.600	31.000
44120000	Mieten und Pachten	20.892,99	21.920	26.760	27.360	27.460	28.460
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	200,04	0	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.434,59	23.200	23.200	25.200	26.200	27.200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	521,05	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	9.050,00	20.250	20.250	22.250	23.250	24.250
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.745,42	17.100	14.100	14.600	15.200	15.800
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	8,00	300	300	300	300	300
46250000	Konzessionsabgaben	15.737,42	15.500	13.800	14.300	14.900	15.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.300	0	0	0	0





# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.877,59</b>	<b>1.219.020</b>	<b>1.041.870</b>	<b>1.062.380</b>	<b>1.090.230</b>	<b>1.119.030</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.219,40	31.130	37.840	38.490	38.690	38.790
50110000	Bürgermeister	3.792,00	6.000	10.100	10.200	10.300	10.400
50120000	Beigeordnete	0,00	200	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	735,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.550,47	10.900	12.700	13.250	13.300	13.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.471,00	3.970	4.750	4.750	4.800	4.800
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.875,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246,93	360	390	390	390	390
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.376,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.173,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.472,70	113.250	121.010	121.550	123.300	125.050
52200000	Heizung	12.691,52	19.000	17.000	17.700	18.100	18.500
52210000	Stromkosten	3.770,07	5.750	15.300	15.900	16.500	17.100
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.599,58	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.352,96	15.550	13.600	13.600	13.600	13.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.618,48	14.000	12.500	13.000	13.000	13.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.759,27	5.900	8.350	8.450	8.550	8.650
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.033,56	4.500	7.500	7.500	8.000	8.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.495,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.936,95	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	973,14	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.242,04	37.250	34.460	34.500	34.550	34.600
E11	- Abschreibungen	74.094,53	62.540	67.860	67.310	66.990	67.090
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.408,00	6.450	5.590	5.510	5.510	5.510
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	8.690,84	0	10.430	10.430	10.430	10.430
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.600,00	9.660	9.630	9.660	9.660	9.660
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.216,00	42.850	38.050	38.200	38.300	38.400



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53810000	Fahrzeuge	793,00	480	480	480	120	120
53820000	Maschinen und technische Anlagen	564,00	580	530	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	620,69	540	1.550	1.550	1.550	1.550
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.202,00	1.980	1.600	1.480	1.420	1.420
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	769.781,04	973.600	785.890	785.060	791.360	792.560
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	61.433,08	78.500	82.700	82.800	82.900	83.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.937,67	3.860	3.760	3.760	3.760	3.760
54310000	Gewerbesteuerumlage	47.000,29	45.000	38.000	38.500	39.000	39.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	20.000	12.000	10.000	15.000	15.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	377.432,00	473.640	379.170	379.500	380.000	380.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	280.978,00	352.600	270.260	270.500	270.700	270.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.657,87	20.140	27.890	27.840	27.890	27.940
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	210,02	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	543,74	550	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	799,38	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	1.968,22	3.850	7.250	7.300	7.350	7.400
56419000	Sonstige Versicherungen	60,27	70	70	70	70	70
56920000	Verfüungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	1.275,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	20.800,27	12.770	16.970	16.870	16.870	16.870
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.225,54</b>	<b>1.200.660</b>	<b>1.040.490</b>	<b>1.040.250</b>	<b>1.048.230</b>	<b>1.051.430</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.652,05</b>	<b>18.360</b>	<b>1.380</b>	<b>22.130</b>	<b>42.000</b>	<b>67.600</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.836,01	6.510	3.610	3.610	3.610	3.610
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.847,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,53	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.450,00	500	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.358,58	4.000	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	518,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.659,39	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	100	500	500	500	500
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	100	500	500	500	500



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.824,01	6.410	3.110	3.110	3.110	3.110
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.476,06</b>	<b>24.770</b>	<b>4.490</b>	<b>25.240</b>	<b>45.110</b>	<b>70.710</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>97.476,06</b>	<b>24.770</b>	<b>4.490</b>	<b>25.240</b>	<b>45.110</b>	<b>70.710</b>



# Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	918.177,58	1.068.000	897.550	913.400	938.050	963.350
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.090,45	10.460	9.960	9.960	9.960	9.960
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	11.653,71	9.350	9.790	10.290	10.790	11.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.683,36	58.280	55.560	57.160	58.260	59.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.159,59	23.200	23.200	25.200	26.200	27.200
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.917,45	15.800	14.100	14.600	15.200	15.800
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.682,14</b>	<b>1.185.090</b>	<b>1.010.160</b>	<b>1.030.610</b>	<b>1.058.460</b>	<b>1.087.260</b>
11	- Personalauszahlungen	19.629,94	22.830	29.840	30.490	30.690	30.790
12	- Versorgungsauszahlungen	5.744,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.377,24	113.350	121.010	121.550	123.300	125.050
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	774.034,93	973.600	785.890	785.060	791.360	792.560
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.581,90	20.940	28.690	28.640	28.690	28.740
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.368,21</b>	<b>1.136.220</b>	<b>971.430</b>	<b>971.740</b>	<b>980.040</b>	<b>983.140</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.313,93</b>	<b>48.870</b>	<b>38.730</b>	<b>58.870</b>	<b>78.420</b>	<b>104.120</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.984,48	6.510	3.610	3.610	3.610	3.610
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12,00	100	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>5.972,48</b>	<b>6.410</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>109.286,41</b>	<b>55.280</b>	<b>41.840</b>	<b>61.980</b>	<b>81.530</b>	<b>107.230</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>109.286,41</b>	<b>55.280</b>	<b>41.840</b>	<b>61.980</b>	<b>81.530</b>	<b>107.230</b>
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.896,61	1.500	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.896,61</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	373.031,54	110.000	119.500	15.000	15.000	10.000
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	302.298,43	0	0	0	0	0



## Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42	<b>Summe</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>36 bis 41</i>	675.329,97	110.000	154.500	15.000	15.000	10.000
43	<b>Saldo 35</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>und 42</i>	-661.433,36	-108.500	-154.500	-15.000	-15.000	-10.000
44	<b>Summe</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> <i>26 und 43</i>	-552.146,95	-53.220	-112.660	46.980	66.530	97.230
47	<b>Saldo 45</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> <i>und 46</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> <i>und 49</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	552.146,95	53.220	112.660	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	46.980	66.530	97.230
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	552.146,95	53.220	112.660	-46.980	-66.530	-97.230
54	<b>Saldo 47,</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> <i>50 und 53</i>	552.146,95	53.220	112.660	-46.980	-66.530	-97.230
57	<b>Saldo 55</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>und 56</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	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	51,30	130	510	560	610	610
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43,76	100	400	450	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6,66	20	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,88	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	0,00	80	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	753,76	700	750	750	750	750
56310000	Büromaterial	210,02	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	543,74	550	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805,06	1.310	1.660	1.710	1.760	1.760
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805,06</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.760</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-805,06</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.760</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-805,06</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.760</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	927,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>927,65</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.275,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>1.275,97</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.203,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.203,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.203,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.203,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.183,00	16.920	21.450	21.550	21.650	21.750
	50110000 Bürgermeister	3.792,00	6.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	50120000 Beigeordnete	0,00	200	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	735,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	216,16	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.875,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,84	20	50	50	50	50
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.376,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.173,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	550	550	550	550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.183,00	17.370	22.000	22.100	22.200	22.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.183,00</b>	<b>-16.070</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.183,00</b>	<b>-16.070</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.183,00</b>	<b>-16.070</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>





# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	400	400	400	400
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>360,00</i>	<i>360</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	360	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	380	380	380	380
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	380	380	380	380
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,50	200	250	250	250	250
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	77,50	200	250	250	250	250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.672,55	17.500	22.500	23.100	23.200	24.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	16.472,51	17.500	22.300	22.900	23.000	24.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	200,04	0	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	20.700	20.700	22.700	23.700	24.700
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	450,00	450	450	450	450	450
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	9.050,00	20.250	20.250	22.250	23.250	24.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.250,05	38.400	43.830	46.430	47.530	49.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.497,79	27.000	28.300	30.100	31.000	31.900
52200000	<i>Heizung</i>	12.691,52	15.000	6.000	6.200	6.500	6.800
52210000	<i>Stromkosten</i>	3.770,07	4.000	12.500	13.000	13.500	14.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	19.400,68	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.635,52	3.000	5.500	5.600	5.700	5.800
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	9.119,53	340	11.780	11.780	11.780	11.780
53410000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>	8.690,84	0	10.430	10.430	10.430	10.430
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	428,69	340	1.350	1.350	1.350	1.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.617,32	27.840	43.580	45.380	46.280	47.180
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.367,27</b>	<b>10.560</b>	<b>250</b>	<b>1.050</b>	<b>1.250</b>	<b>2.350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.367,27</b>	<b>10.560</b>	<b>250</b>	<b>1.050</b>	<b>1.250</b>	<b>2.350</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.367,27	10.560	250	1.050	1.250	2.350



# 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	367,80	1.200	2.600	1.600	1.600	1.600
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	340,34	500	300	300	300	300
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	27,46	200	100	100	100	100
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	500	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	420,00	420	420	420	420	420
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	420,00	420	420	420	420	420
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	787,80	1.620	3.070	2.070	2.070	2.070
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-787,80</b>	<b>-1.620</b>	<b>-3.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-787,80</b>	<b>-1.620</b>	<b>-3.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-787,80</b>	<b>-1.620</b>	<b>-3.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.968,22	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.968,22</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.150</i>	<i>2.200</i>	<i>2.250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968,22	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.968,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.968,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.968,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.250</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	700	600	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	700	600	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>300,00</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	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>





# Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	300	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300	200	200	200	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



# Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.495,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495,13	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.495,13</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.495,13</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.495,13</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.307,02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.307,02</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307,02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.307,02</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.307,02</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.307,02</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.433,08	78.500	82.700	82.800	82.900	83.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>61.433,08</i>	<i>78.500</i>	<i>82.700</i>	<i>82.800</i>	<i>82.900</i>	<i>83.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.433,08	78.500	82.700	82.800	82.900	83.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.433,08</b>	<b>-78.500</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.433,08</b>	<b>-78.500</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-61.433,08</b>	<b>-78.500</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.670,24	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.050,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	578,84	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,01	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599,58	3.100	2.100	1.600	1.600	1.600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.599,58	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.020,00	1.050	190	110	110	110
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.020,00	1.050	190	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.289,82	6.700	4.840	4.260	4.260	4.260
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.289,82</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.260</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.289,82</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.289,82</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.260</b>



# Teilergebnisplan 2025

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153,00	160	160	160	160	160
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>153,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,00	160	160	160	160	160
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153,00</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153,00</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-153,00</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>



# 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	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	10.446,54	0	0	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	10.446,54	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.446,54	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.446,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.446,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.446,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.358,58	4.000	100	100	100	100
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.358,58</i>	<i>4.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.358,58	4.000	100	100	100	100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.358,58</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.358,58</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>





# 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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,98	0	0	0	0	0
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	614,98	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614,98	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-614,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-614,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.997,03	29.400	29.730	29.750	29.750	29.750
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	191,03	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.806,00	29.300	29.630	29.650	29.650	29.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.860,57</b>	<b>31.300</b>	<b>31.630</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,76	130	260	260	260	260
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	32,82	100	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9,27	20	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,67	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.459,95	16.300	15.550	16.050	16.550	17.050
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	300	300	300	300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.618,48	14.000	12.500	13.000	13.000	13.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	233,23	250	250	250	250	250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.608,24	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	39.846,00	37.590	35.090	34.660	34.760	34.860
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	60,00	60	60	60	60	60
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.222,00	36.950	34.500	34.600	34.700	34.800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	564,00	580	530	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.138,97	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.138,97	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.487,68</b>	<b>63.020</b>	<b>64.400</b>	<b>64.470</b>	<b>65.070</b>	<b>65.670</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.627,11</b>	<b>-31.720</b>	<b>-32.770</b>	<b>-32.820</b>	<b>-33.420</b>	<b>-34.020</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.627,11</b>	<b>-31.720</b>	<b>-32.770</b>	<b>-32.820</b>	<b>-33.420</b>	<b>-34.020</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

**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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-31.627,11</b>	<b>-31.720</b>	<b>-32.770</b>	<b>-32.820</b>	<b>-33.420</b>	<b>-34.020</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.659,39	500	500	500	500	500
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.659,39</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.659,39	500	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.659,39</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.659,39</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



# 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	15.737,42	15.500	13.800	14.300	14.900	15.500
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>15.737,42</i>	<i>15.500</i>	<i>13.800</i>	<i>14.300</i>	<i>14.900</i>	<i>15.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.737,42	15.500	13.800	14.300	14.900	15.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.737,42</b>	<b>15.500</b>	<b>13.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>	<b>15.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.737,42</b>	<b>15.500</b>	<b>13.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>	<b>15.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>15.737,42</b>	<b>15.500</b>	<b>13.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>	<b>15.500</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	100	100	100	100	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>71,05</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,05	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>71,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.919,71	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>3.777,77</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.066,38</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>75,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.652,71</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E11	- Abschreibungen	793,00	480	480	480	120	120
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>793,00</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.365,42	7.080	6.580	6.580	6.220	6.220
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.365,42</b>	<b>-7.080</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.220</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.365,42</b>	<b>-7.080</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.220</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.365,42</b>	<b>-7.080</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.220</b>



# Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.050	1.020	1.050	1.050	1.050
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.050</i>	<i>1.020</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020,00	1.050	1.020	1.050	1.050	1.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,99	160	360	360	360	360
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>43,76</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>12,34</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,89</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,98	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.569,98</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E11	- Abschreibungen	5.388,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>5.388,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.014,97	7.560	8.760	7.760	7.760	7.760
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.994,97</b>	<b>-6.510</b>	<b>-7.740</b>	<b>-6.710</b>	<b>-6.710</b>	<b>-6.710</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.994,97</b>	<b>-6.510</b>	<b>-7.740</b>	<b>-6.710</b>	<b>-6.710</b>	<b>-6.710</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.994,97</b>	<b>-6.510</b>	<b>-7.740</b>	<b>-6.710</b>	<b>-6.710</b>	<b>-6.710</b>





# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	30	30	30	30	30
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.064,83	3.180	1.830	1.830	1.830	1.830
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	107,85	0	150	150	150	150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	70,00	80	80	80	80	80
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.536,98	1.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.091,28	3.210	1.860	1.860	1.860	1.860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.016,29	3.150	3.700	3.700	3.700	3.700
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.316,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	653,82	600	650	650	650	650
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,31	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,89	2.950	2.200	2.200	2.200	2.200
52210000	Stromkosten	0,00	250	300	300	300	300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.815,43	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	564,46	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.075,00	1.060	1.110	1.090	1.060	1.060
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	876,00	900	900	900	900	900
53832000	Betriebsausstattung	72,00	80	80	80	80	80
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,00	80	130	110	80	80
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	197,53	300	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	197,53	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.668,71	7.460	7.310	7.290	7.260	7.260
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.422,57</b>	<b>-4.250</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.430</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	14.422,57	-4.250	-5.450	-5.430	-5.400	-5.400
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.422,57</b>	<b>-4.250</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.430</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.064,00	10.430	9.930	9.930	9.930	9.930
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	11.064,00	10.430	9.930	9.930	9.930	9.930
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,05	590	590	590	590	590
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	589,05	590	590	590	590	590
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.715,37	36.860	29.100	30.100	31.100	31.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	48.215,37	36.360	28.600	29.600	30.600	31.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	500,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.368,42	47.880	39.620	40.620	41.620	42.020
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.747,34	42.500	40.260	40.400	40.550	40.700
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	210,19	250	300	300	300	300
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.321,97	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	973,14	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	29.242,04	37.250	34.460	34.500	34.550	34.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.016,14	2.070	2.570	2.570	2.570	2.570
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	60,27	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.955,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.763,48	44.570	42.830	42.970	43.120	43.270
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.604,94</b>	<b>3.310</b>	<b>-3.210</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.604,94</b>	<b>3.310</b>	<b>-3.210</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>23.604,94</b>	<b>3.310</b>	<b>-3.210</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.250</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	800	1.510	1.510	1.510	1.510
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	260,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	252,00	300	260	260	260	260
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,48	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
44120000	Mieten und Pachten	3.560,48	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.072,48	4.360	5.070	5.070	5.070	5.070
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,99	140	410	410	410	410
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	43,76	100	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12,34	30	100	100	100	100
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,89	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,32	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.425,32	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	5.994,00	5.900	3.550	3.600	3.600	3.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.994,00	5.900	3.550	3.600	3.600	3.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.476,31	8.540	8.960	9.010	9.010	9.010
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.403,83</b>	<b>-4.180</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.940</b>	<b>-3.940</b>	<b>-3.940</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.403,83</b>	<b>-4.180</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.940</b>	<b>-3.940</b>	<b>-3.940</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.403,83</b>	<b>-4.180</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.940</b>	<b>-3.940</b>	<b>-3.940</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.326,64	6.700	6.140	6.650	7.150	7.650
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.160,56	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	448,08	500	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	718,00	700	640	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.326,64	6.700	6.140	6.650	7.150	7.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.222,12	3.850	4.500	5.000	5.050	5.050
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.242,05	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	915,19	750	900	900	950	950
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,88	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662,23	11.500	18.300	18.900	19.100	19.300
52200000	Heizung	0,00	4.000	11.000	11.500	11.600	11.700
52210000	Stromkosten	0,00	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.573,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.088,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	10.439,00	10.220	9.840	9.770	9.740	9.740
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.664,00	8.700	8.670	8.700	8.700	8.700
53832000	Betriebsausstattung	120,00	120	120	120	120	120
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.655,00	1.400	1.050	950	920	920
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	799,38	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
56341000	Fernmeldegebühren	799,38	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.122,73	27.620	34.940	35.970	36.190	36.390
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.796,09</b>	<b>-20.920</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.320</b>	<b>-29.040</b>	<b>-28.740</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.796,09</b>	<b>-20.920</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.320</b>	<b>-29.040</b>	<b>-28.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# 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							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.796,09	-20.920	-28.800	-29.320	-29.040	-28.740



# Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

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

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



# Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	927.711,68	1.068.000	897.550	913.400	938.050	963.350
40110000	Grundsteuer A	1.875,49	2.050	2.000	2.100	2.100	2.100
40120000	Grundsteuer B	39.603,32	43.300	53.000	53.000	53.000	53.000
40130000	Gewerbsteuer	484.684,16	600.000	410.000	410.000	415.000	420.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.938,79	350.000	355.000	369.700	388.400	406.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.233,99	31.750	35.100	35.900	36.600	37.400
40330000	Hundesteuer	3.766,67	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
40521000	Familienleistungsausgleich	36.609,26	36.500	37.950	38.100	38.250	39.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	927.711,68	1.068.000	897.550	913.400	938.050	963.350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	705.410,29	891.240	699.430	698.500	704.700	705.800
54310000	Gewerbsteuerumlage	47.000,29	45.000	38.000	38.500	39.000	39.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	20.000	12.000	10.000	15.000	15.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	377.432,00	473.640	379.170	379.500	380.000	380.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	280.978,00	352.600	270.260	270.500	270.700	270.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.410,29	891.240	699.430	698.500	704.700	705.800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.301,39</b>	<b>176.760</b>	<b>198.120</b>	<b>214.900</b>	<b>233.350</b>	<b>257.550</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.450,00	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.450,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.450,00	500	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.751,39</b>	<b>177.260</b>	<b>198.620</b>	<b>215.400</b>	<b>233.850</b>	<b>258.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>223.751,39</b>	<b>177.260</b>	<b>198.620</b>	<b>215.400</b>	<b>233.850</b>	<b>258.050</b>





# Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8,00	300	300	300	300	300
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	8,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.368,04	1.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.847,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,53	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	518,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	100	500	500	500	500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	100	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.356,04	1.410	2.010	2.010	2.010	2.010
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.364,04</b>	<b>1.710</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.364,04</b>	<b>1.710</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-805,06	-1.220	-1.660	-1.710	-1.760	-1.760
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-805,06</b>	<b>-2.220</b>	<b>-3.660</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>
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	-805,06	-1.220	-1.660	-1.710	-1.760	-1.760



# 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	-2.217,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.217,65</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.217,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.337,74	-14.570	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.337,74</b>	<b>-14.570</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.300</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.337,74	-14.570	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360,00	360	400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>360,00</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	360,00	360	400	400	400	400



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.798,78	10.900	11.650	12.450	12.650	13.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	373.031,54	50.000	50.000	5.000	5.000	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	514,69	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	357.287,16	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	15.229,69	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	5.000	5.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.031,54	50.000	50.000	5.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.031,54	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-382.830,32</b>	<b>-39.100</b>	<b>-38.350</b>	<b>7.450</b>	<b>7.650</b>	<b>13.750</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.798,78	10.900	11.650	12.450	12.650	13.750



# Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367,80	-1.200	-2.650	-1.650	-1.650	-1.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-367,80</b>	<b>-2.200</b>	<b>-5.150</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-367,80	-1.200	-2.650	-1.650	-1.650	-1.650



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.968,22	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.968,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.250</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.968,22	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250





# 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	-200	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-200	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2025

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2025

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-200,00	-300	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-300	-200	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-1.460,54	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.460,54</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.460,54	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.307,02	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.307,02</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.307,02	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



# 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	-51.889,00	-78.500	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-51.889,00</b>	<b>-78.500</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.889,00	-78.500	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000



# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-6.008,02	-5.650	-4.650	-4.150	-4.150	-4.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.008,02</b>	<b>-20.650</b>	<b>-19.650</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
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	-6.008,02	-5.650	-4.650	-4.150	-4.150	-4.150





# Teilfinanzplan 2025

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	35.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-153,00</b>	<b>-160</b>	<b>-35.160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
	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	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160



# 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	-10.446,54	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.446,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.446,54	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	302.298,43	0	0	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	302.298,43	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.298,43	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.298,43	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-302.298,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (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

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.358,58	4.000	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.358,58</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.358,58	4.000	100	100	100	100



# 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	-614,98	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-614,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-614,98	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-21.373,64	-23.430	-27.310	-27.810	-28.310	-28.810
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.496,61	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.496,61	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.496,61	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.496,61	-5.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.877,03</b>	<b>-28.430</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.810</b>	<b>-28.310</b>	<b>-28.810</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.373,64	-23.430	-27.310	-27.810	-28.310	-28.810



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.659,39	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.659,39</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.659,39	500	500	500	500	500



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

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	15.746,45	15.500	13.800	14.300	14.900	15.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>15.746,45</b>	<b>15.500</b>	<b>13.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>	<b>15.500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.746,45	15.500	13.800	14.300	14.900	15.500





# Teilfinanzplan 2025

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71,05	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>71,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	71,05	100	100	100	100	100



# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-7.356,70	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.356,70</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.356,70	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



# Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.626,97	-2.160	-3.360	-2.360	-2.360	-2.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.626,97</b>	<b>-2.160</b>	<b>-3.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.626,97	-2.160	-3.360	-2.360	-2.360	-2.360



# 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	-3.427,15	-5.270	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	1.500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.400,00	1.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	-4.500	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.027,15</b>	<b>-9.770</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.920</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.427,15	-5.270	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920



# 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

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	23.604,94	3.210	-3.210	-2.350	-1.500	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>23.604,94</b>	<b>3.210</b>	<b>-3.210</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.250</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.604,94	3.210	-3.210	-2.350	-1.500	-1.250



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.338,17	1.420	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.338,17</b>	<b>-8.580</b>	<b>-15.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.338,17	1.420	-600	-600	-600	-600



# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.176,83	-11.400	-19.600	-20.200	-19.950	-19.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	35.000	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	35.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	35.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.176,83</b>	<b>-33.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.650</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.176,83	-11.400	-19.600	-20.200	-19.950	-19.650



# 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

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	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-61,36</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70





# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.194,32	177.260	198.620	215.400	233.850	258.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>199.194,32</b>	<b>177.260</b>	<b>198.620</b>	<b>215.400</b>	<b>233.850</b>	<b>258.050</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	199.194,32	177.260	198.620	215.400	233.850	258.050



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	900,51	1.710	2.310	2.310	2.310	2.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>900,51</b>	<b>1.710</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	552.146,95	53.220	112.660	-46.980	-66.530	-97.230
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	552.146,95	53.220	112.660	-46.980	-66.530	-97.230
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>552.146,95</b>	<b>53.220</b>	<b>112.660</b>	<b>-46.980</b>	<b>-66.530</b>	<b>-97.230</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>552.146,95</b>	<b>53.220</b>	<b>112.660</b>	<b>-46.980</b>	<b>-66.530</b>	<b>-97.230</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	900,51	1.710	2.310	2.310	2.310	2.310



# Investitionsübersicht 2025

1.1.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.658	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.658
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.658	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-18.658



# 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)
<b>Maßnahme: 114200000000</b>								
<b>Ankauf Anwesen "Dorfkrug" Allendorf</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	5.000	5.000	0	0	65.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	0	0	-65.000
<b>Maßnahme: 114200088200</b>								
<b>Grundstücksangelegenheiten</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.622	0	0	0	0	0	77.622
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.127	0	0	0	0	0	783.633
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.506	0	0	0	0	0	-706.011



# 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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 114300077100</b>								
<b>Bauhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.139	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	12.139
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.139	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.139



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 366020046800</b>								
<b>Spielplatz</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.435	15.000	0	0	0	0	55.435
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.435	-15.000	0	0	0	0	-55.435
<b>Maßnahme: 424100059000</b>								
<b>Bolzplatz</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	0	0	0	0	0	4.200
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	0	0	0	0	0	4.200



# Investitionsübersicht 2025

4.2.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 421010055000 Sportförderung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	70.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	-70.000



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 522500014210</b>								
<b>Ankauf Bauerwartungsland</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.298	0	0	0	0	0	650.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.298	0	0	0	0	0	-650.000
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Verkauf Baugrundstücke</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.025	0	0	0	0	0	726.025
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.025	0	0	0	0	0	726.025





# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 541000000001</b>								
<b>Anschaffung Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.813	0	0	0	0	0	2.695
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.813	0	0	0	0	0	-2.695
<b>Maßnahme: 541000063000</b>								
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.942	0	0	0	0	0	11.942
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.170	0	0	0	0	0	26.170
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.229	0	0	0	0	0	-14.229
<b>Maßnahme: 541000063001</b>								
<b>Straßenbaumaßnahme "Ölgärten"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	0	0	0	0	0	3.300
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300



# 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)
<b>Maßnahme: 541000063002</b>								
<b>Straßenbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt K 54 und K 56"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.697	0	0	0	0	0	7.697
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.022	0	0	0	0	0	328.022
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.325	0	0	0	0	0	-320.325
<b>Maßnahme: 541000063004</b>								
<b>Straßenbaumaßnahme "Bahnhofstraße"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	38
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	0	0	0	0	0	-38
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Straßenbaumaßnahme "Mühlfeld"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.891	0	0	0	0	0	32.891
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.383	0	0	0	0	0	239.383
<b>darunter:</b>								



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.492	0	0	0	0	0	-206.492
<b>Maßnahme:</b>	<b>541000063007</b>							
	<b>Baugebiet "Ölgärten"</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733	0	0	0	0	0	733
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.621	0	0	0	0	0	160.621
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.888	0	0	0	0	0	-159.888
<b>Maßnahme:</b>	<b>541000063010</b>							
	<b>Straßenbaumaßnahme "Feldstraße"</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504	0	0	0	0	0	2.504
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.174	0	0	0	0	0	4.174
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.669	0	0	0	0	0	-1.669
<b>Maßnahme:</b>	<b>541000063011</b>							
	<b>Straßenbaumaßnahme "Wiesenstraße"</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.064	0	0	0	0	0	4.064



# 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)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.773	0	0	0	0	0	6.773
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.709	0	0	0	0	0	-2.709
	<b>Maßnahme: 541000063012 Straßenbaumaßnahme "Taunusstraße"</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.764	0	0	0	0	0	3.764
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.273	0	0	0	0	0	6.273
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.509	0	0	0	0	0	-2.509
	<b>Maßnahme: 541000063013 Straßenbaumaßnahme "Gartenstraße"</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.740	0	0	0	0	0	3.740
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.233	0	0	0	0	0	6.233
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.493	0	0	0	0	0	-2.493



# 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)
<b>Maßnahme: 54100063003</b>								
<b>Zufahrt "Ölgärten"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163	0	0	0	0	0	163
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.214	0	0	0	0	0	7.214
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.051	0	0	0	0	0	-7.051
<b>Maßnahme: 54100063015</b>								
<b>Ausbau Bahnhofstraße</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.690	0	0	0	0	0	249.690
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.690	0	0	0	0	0	-249.690
<b>Maßnahme: 54100063016</b>								
<b>Ausbau Sandweg</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.430	0	0	0	0	0	32.430



# 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)
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.430	0	0	0	0	0	-32.430
<b>Maßnahme: 54100063017</b>								
<b>Erschließung Neubaugebiet "Südlich der Taunusstraße"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	135.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.545	0	0	0	0	0	616.545
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.545	0	0	0	0	0	-481.545



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>553000075000</b>							
	Friedhof							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.211	0	0	0	0	0	205.211
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.211	0	0	0	0	0	-205.211



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>555900078000</b>							
	Feld- und Waldwegebau							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.248	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	290.248
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.248	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-290.248





# Investitionsübersicht 2025

5.7.3.1

## 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)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	750
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.845	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000	572.602
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.095	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-571.852



## 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	-805,06	-1.300	-1.660	-1.710	-1.760	-1.760
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.203,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.1.1.4	Gremien	-13.183,00	-16.070	-22.000	-22.100	-22.200	-22.300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	360,00	360	400	400	400	400
1.1.4.2	Liegenschaften	-21.367,27	10.560	250	1.050	1.250	2.350
1.1.4.3	Bauhof	-787,80	-1.620	-3.070	-2.070	-2.070	-2.070
1.1.4.6	Versicherungen	-1.968,22	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-200	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.7.2.0	Büchereien	-200,00	-300	-200	-200	-200	-200
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.495,13	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.307,02	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-61.433,08	-78.500	-82.700	-82.800	-82.900	-83.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.289,82	-6.700	-4.840	-4.260	-4.260	-4.260
4.2.1.0	Förderung des Sports	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.446,54	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	3.358,58	4.000	100	100	100	100
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-614,98	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-31.627,11	-31.720	-32.770	-32.820	-33.420	-34.020
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1.659,39	500	500	500	500	500
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	15.737,42	15.500	13.800	14.300	14.900	15.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	71,05	100	100	100	100	100
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-8.365,42	-7.080	-6.580	-6.580	-6.220	-6.220
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.994,97	-6.510	-7.740	-6.710	-6.710	-6.710
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.422,57	-4.250	-5.450	-5.430	-5.400	-5.400
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	23.604,94	3.310	-3.210	-2.350	-1.500	-1.250
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.403,83	-4.180	-3.890	-3.940	-3.940	-3.940
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-16.796,09	-20.920	-28.800	-29.320	-29.040	-28.740
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	223.751,39	177.260	198.620	215.400	233.850	258.050
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.364,04	1.710	2.310	2.310	2.310	2.310



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>2.499.567,96</b>	<b>2.798.226,77</b>	<b>298.658,81</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>2.442.467,96</b>	<b>2.741.126,77</b>	<b>298.658,81</b>
1.2.1 Wald, Forsten	915.191,02	915.191,02	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	507.255,39	501.083,88	-6.171,51
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.177,68	540.174,00	338.996,32
1.2.4 Infrastrukturvermögen	795.288,87	750.072,87	-45.216,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.020,00	2.663,00	-1.357,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.990,00	25.397,00	12.407,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.545,00	6.545,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	57.000,00	57.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>951.031,00</b>	<b>704.629,87</b>	<b>-246.401,13</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>302.298,43</b>	<b>302.298,43</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	302.298,43	302.298,43
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>951.031,00</b>	<b>402.331,44</b>	<b>-548.699,56</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	51.067,29	50.360,14	-707,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.227,63	9.382,17	4.154,54
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	861.639,42	309.492,47	-552.146,95
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	33.096,66	33.096,66	0,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>702,46</b>	<b>790,20</b>	<b>87,74</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	702,46	790,20	87,74
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.451.301,42</b>	<b>3.503.646,84</b>	<b>52.345,42</b>



## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>2.805.697,92</b>	<b>2.903.173,98</b>	<b>97.476,06</b>
1.1 Kapitalrücklage	2.805.697,92	2.805.697,92	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	97.476,06	97.476,06
<b>2 Sonderposten</b>	<b>572.441,98</b>	<b>522.439,00</b>	<b>-50.002,98</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>435.163,00</b>	<b>418.581,00</b>	<b>-16.582,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	7.172,00	6.742,00	-430,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	427.991,00	411.839,00	-16.152,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.136,98	0,00	-18.136,98
2.7 Sonstige Sonderposten	119.142,00	103.858,00	-15.284,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>46.835,00</b>	<b>49.883,00</b>	<b>3.048,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.835,00	49.883,00	3.048,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>26.076,52</b>	<b>26.100,86</b>	<b>24,34</b>
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	9.544,08	9.544,08
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	26.076,52	16.556,78	-9.519,74
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>250,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.451.301,42</b>	<b>3.503.646,84</b>	<b>52.345,42</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Allendorf 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,06	0,06	0,06	11 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,06	0,06	0,06	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,06	0,06	0,06	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,19	0,19	0,19	31,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,19	0,19	0,19	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,19	0,19	0,19	
<b>5.5.2.1.0000 Gewässerunterhaltung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.2.1.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.2.1.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.2.1.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	13 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,08	0,08	0,08	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,08	0,08	0,08	

<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,09	0,09	0,09	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,09	0,09	0,09	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,44	0,44	0,44	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,44	0,44	0,44	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,44	0,44	0,44	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,44	0,44	0,44	

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

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

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

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

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

# 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	-901.092,13 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	933.492,42 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-198.498,55 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	232.071,97 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-168.204,68 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-85.810,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	62.934,06 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	19.753,86 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	128.950,49 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.995,50 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-12.588,53 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	203.551,91 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	138.408,53 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	45.579,42 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	97.476,06 €
16	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	24.770,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	2025	4.490,00 €
18	<b>Zwischensumme</b>		527.280,33 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.240,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	45.110,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	70.710,00 €
22	<b>Summe</b>		668.340,33 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-647.776,57 €	0,00 €	0,00 €	-647.776,57 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	993.096,86 €	5.692,70 €	0,00 €	987.404,16 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-149.302,33 €	5.004,46 €	0,00 €	-154.306,79 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	276.809,47 €	5.100,72 €	0,00 €	271.708,75 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-92.793,65 €	227.202,12 €	0,00 €	-319.995,77 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-44.879,22 €	0,00 €	0,00 €	-44.879,22 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	147.040,56 €	0,00 €	0,00 €	147.040,56 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.215,41 €	0,00 €	0,00 €	42.215,41 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	170.991,10 €	0,00 €	0,00 €	170.991,10 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	24.750,94 €	0,00 €	0,00 €	24.750,94 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	10.901,41 €	0,00 €	0,00 €	10.901,41 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	241.189,45 €	0,00 €	0,00 €	241.189,45 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	170.335,10 €	0,00 €	0,00 €	170.335,10 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	76.519,50 €	0,00 €	0,00 €	76.519,50 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	109.286,41 €	0,00 €	0,00 €	109.286,41 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	55.280,00 €	0,00 €	0,00 €	55.280,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	2025	41.840,00 €			
18	<b>Vorzutragender Betrag</b>		1.425.504,44 €	243.000,00 €	0,00 €	1.140.664,44 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	61.980,00 €	0,00 €	0,00 €	61.980,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	81.530,00 €	0,00 €	0,00 €	81.530,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	107.230,00 €	0,00 €	0,00 €	107.230,00 €
22	<b>Summe</b>		1.676.244,44 €	243.000,00 €	0,00 €	1.391.404,44 €



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	410.128,46 €	78.556,98 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	142.603,28 €	78.487,67 €	5.692,70 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.747,70 €	68.662,39 €	5.004,46 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.864,09 €	83.563,71 €	5.100,72 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	72.505,85 €	84.984,30 €	227.202,12 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	6.360,08 €	86.338,33 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	108.546,35 €	90.241,74 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	59.374,18 €	79.838,34 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	43.760,58 €	61.611,13 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.927,34 €	57.938,24 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	179.427,26 €	58.470,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.477,34 €	55.632,95 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	145.189,44 €	60.039,87 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	9.155,77 €	65.941,75 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	772.000,00 €	57.990,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024	110.000,00 €	62.540,00 €	0,00 €
<b>17</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>154.500,00 €</b>	<b>67.860,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.000,00 €	67.310,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.000,00 €	66.990,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.000,00 €	67.090,00 €	0,00 €
<b>21</b>	<b>Summe</b>		<b>2.318.567,72 €</b>	<b>1.400.087,40 €</b>	<b>243.000,00 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Allendorf ist schuldenfrei !

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur 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 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024			0,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>			<b>0,00 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.436.208,87 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-901.092,13 €	1.535.116,74 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	933.492,42 €	2.468.609,16 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-218.629,58 €	2.249.979,58 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	230.014,73 €	2.479.994,31 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-165.769,43 €	2.314.224,88 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	-85.293,65 €	2.228.931,23 €
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	62.938,18 €	2.291.869,41 €
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	19.757,85 €	2.311.627,26 €
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	127.841,40 €	2.439.468,66 €
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	1.996,43 €	2.441.465,09 €
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	-12.587,53 €	2.428.877,56 €
13	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	192.832,41 €	2.621.709,97 €
14	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021	138.408,53 €	2.760.118,50 €
15	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022	45.579,42 €	2.805.697,92 €
16	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2023	97.476,06 €	2.903.173,98 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	24.770,00 €	2.927.943,98 €
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	4.490,00 €	2.932.433,98 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2026	25.240,00 €	2.957.673,98 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	45.110,00 €	3.002.783,98 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	70.710,00 €	3.073.493,98 €

### 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024 einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	109.286,41 €	55.280,00 €	41.840,00 €	61.980,00 €	81.530,00 €	107.230,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>109.286,41 €</b>	<b>55.280,00 €</b>	<b>41.840,00 €</b>	<b>61.980,00 €</b>	<b>81.530,00 €</b>	<b>107.230,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>109.286,41 €</b>	<b>55.280,00 €</b>	<b>41.840,00 €</b>	<b>61.980,00 €</b>	<b>81.530,00 €</b>	<b>107.230,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr ..... - Betrag ..... €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

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

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Allendorf

Betragsangaben in Euro

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

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

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