

# **ORTSGEMEINDE BERNDROTH**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2025**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Vorbericht und Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	2-15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023-2028	17-18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-60
Teilfinanzhaushalt	61-85
Investitionsübersicht	86-90
Produktübersicht	91
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	92-93
Stellenplan	94-95
<u>Anlagen:</u>	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	96
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	97
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	98
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	99
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	100
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	101
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	102
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	103
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	104
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	105

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

## **1. Allgemeines**

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

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

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	624.500,00	565.908,83
Gesamtbetrag der Aufwendungen	617.880,00	649.535,18
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.620,00</b>	<b>-83.626,35</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	590.870,00	551.697,49
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	543.500,00	559.611,18
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>47.370,00</b>	<b>-7.913,69</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	204.320,00	204.302,91
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berndroth</b>	<b>-156.950,00</b>	<b>-212.216,60</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	4.468,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>4.468,44</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	181.450,00	207.748,16
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>-181.450,00</b>	<b>-207.748,16</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	772.820,00	763.914,09

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2023 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde am 11.04.2024 geprüft und vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 23.04.2024 festgestellt.

Ein Gesamtabschluss ist für die OG Berndroth nicht aufzustellen.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2024**

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 steigen die Erträge aus nahezu allen Steuerarten an. Lediglich die Gewerbesteuer wies hier einen Einmaleffekt auf und ergab in 2022 eine sehr hohe Einnahme für die Gemeinde was sich allerdings in 2023 in der Form negativ auswirkt das im Haushaltsjahr hohe Umlagezahlungen anfallen.

Dies alles relativierte sich in 2024 wieder und führt dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlageberechnungen führt dazu, das die Gemeinde in 2024 wieder Erträge aus der Schlüsselzuweisung A generiert.

Aufgrund des neuen LFAG erhält die Gemeinde ca. 20.537 € an Schlüsselzuweisung B und ca. 1.930 € an allgem. Zuweisungen Stationierungsgemeinden/Zentrale Orte.

Die Normalisierung der Steuerkraft in 2024 bewirkt letztlich wie bereits vorstehend ausgeführt auch eine Verminderung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde auch zu niedrigeren Umlagezahlungen führt.

Allerdings wird dies durch die vorgesehene Umlageerhöhung des Kreises etwas zunichtegemacht.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Tilgungsleistungen sind in Höhe von 8.030 € veranschlagt.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 27.640 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 75.270 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 635.230 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisungen sowie privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 606.490 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 69.710 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss zur Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen ausreicht. Es wird eine Freie Finanzspitze von 61.680 Euro ausgewiesen für das Haushaltsjahr 2024.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-59.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem Jahresüberschuss bzw. vorhandenen liquiden Mitteln.

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

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

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

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 steigen die Erträge aus nahezu allen Steuerarten an, insbesondere die Erträge aus der Grundsteuer A und B werden aufgrund der Grundsteuerreform 2025 enorm ansteigen.

Die Gewerbesteuer wies in 2024 einen Einmaleffekt auf und ergab für 2024 eine sehr hohe Einnahme für die Gemeinde was sich allerdings in 2025 in der Form negativ auswirkt das im Haushaltsjahr hohe Umlagezahlungen anfallen.

Die Gewerbesteuererträge sind für 2025 wieder im normalen Bereich geplant, was dazu führen wird, dass sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth in 2026 wieder grundlegend verändern wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlageberechnungen 2025 führt dazu, dass die Gemeinde in 2025 keine Erträge aus der Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die Normalisierung der Steuerkraft in 2025 bewirkt letztlich wie bereits vorstehend ausgeführt auch eine Verminderung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde dann auch im Folgejahr zu niedrigeren Umlagezahlungen führt.

Der Finanzhaushalt weist für 2025 keine Freie Finanzspitze aus aufgrund der hohen Umlagezahlungen an Kreis und VG für das Vorjahr. Tilgungsleistungen sind in Höhe von 9.400 € veranschlagt.



### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **- 177.710 €**.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 70.570 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 521.150 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisungen sowie privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 692.530 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von **-137.630 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da die Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen nicht gewährleistet ist. Es wird eine negative Freie Finanzspitze von **-147.030** Euro ausgewiesen für das Haushaltsjahr 2025.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **+185.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem Jahresüberschuss bzw. vorhandenen liquiden Mitteln.

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

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

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

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (426.000 €)**

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
Grundsteuer A	11.000 €	4.000 €
Grundsteuer B	45.000 €	33.500 €
Gewerbesteuer	70.000 €	135.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	255.000 €	249.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.000 €	12.000 €
Hundesteuer	6.000 €	6.200 €
Ausgleichsleistungen	26.000 €	26.000 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.830 €)**

Schlüsselzuweisungen A	0 €	54.700 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	20.530 €
Allgem. Zuweisung Stationierungsgemeinden	0 €	1.930 €
Zuweisungen vom Land Aufforstung	6.750 €	15.850 €
Zuweisungen vom sonst.öffentl. Bereich –Feldjagd Land-	200 €	200 €
Sonderposten Zuwendungen	880 €	580 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33.960 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	0 €	0 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	600 €	500 €
4329 Benutzungsgebühren Windrad u. Stromgutschriften	1.250 €	2.750 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	31.910 €	33.220 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	0 €	700 €
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (43.010 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	18.510 €	18.360 €
Mieten und Pachten (Kontoänderung siehe Pos.E7)	9.500 €	9.250 €
Abgabe Windpark Heidenrod (2023-2025)	15.000 €	0 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.150 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	750 €	350 €
-Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung entfällt	0 €	0 €
4429 von Sonstigen -Telefonkostenerstattung	400 €	400 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (9.200 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200 €	500 €
Konzessionsabgaben	9.000 €	9.500 €
<b><u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>521.150 €</b>	<b>635.230 €</b>

## 6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (25.340 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.200 €	7.800 €
Beigeordnete i.V.	200 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	10.130 €	9.900 €
Beiträge Sozialversicherung	2.940 €	2.950 €
Ehrensoldrückstellungen	2.000 €	1.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	1.370 €	1.270 €
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (74.500 €)</u></b>		
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	900 €	900 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten	10 €	10 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Geringwertige Ausstattungsgegenstände	500 €	500 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	5.000 €

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	8.000 €	8.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	2.500 €	2.500 €
Straßenbeleuchtung	9.000 €	8.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.300 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	5.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	200 €	0 €
Unterhaltungsaufwendungen	4.500 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	120 €
Beförderung und Waldarbeiter	3.500 €	3.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	29.080 €	28.060 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	3.000 €
<u>5731 – DGH und Vereinsheim Berndroth</u>		
Heizung	1.010 €	0 €
Strom	3.700 €	0 €
Unterhaltungsaufwendungen	1.600 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	3.000 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (70.570 €)**

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 38.660 €.

**2025**

**2024**

### **Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (495.610 €)**

Zuwendung an Gemeinden Jagdabrundung	260 €	260 €
Zuschüsse an Zweckverbände (KiGa)	39.000 €	39.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr 150, First Responder 420 €, Sozialstation 210 €)	780 €	780 €
Gewerbesteuerumlage	7.000 €	8.000 €
Kreisumlage bei 47 v.H.	261.870 €	214.920 €
Verbandsgemeindeumlage	186.700 €	153.200 €

### **Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (26.510 €)**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten		
EDV-Kosten Homepage	150 €	150 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	50 €
Bücher	600 €	550 €

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
Telefon, Internet	750 €	750 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.560 €	1.350 €
Waldbrandversicherung	50 €	50 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	350 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, 800-Jahr-Feier, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	21.800 €	15.350 €

## **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 lfd. Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. 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>
<b><u>3660 - Spielplatz</u></b>		
Baul. Maßnahmen		5.000 €
<b><u>5410 – Gemeindestraßen</u></b>		
Geschwindigkeitsanzeigetafel		5.000 €
Erschließungskosten neues Baugebiet der OG Berndroth Planung		25.000 €
<b><u>5731 – DGH</u></b>		
Wiederaufbau DGH nach Brandschaden	600.000 €	600.000 €
Teilverkauf FWGH an VG	300.000 €	
Neubau Sport- und Gemeindezentrum (I-Stock Antrag läuft, Planungskosten)	20.000 €	100.000 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos.F26) beträgt für 2025 insgesamt **-137.630 €**. Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F43) beträgt +185.000 €, somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss (Pos. F44) von 47.370 €. An ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F46) sind im Plan 2025 insgesamt 9.400 € veranschlagt. Dies führt somit zu einer Zunahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F52) in Höhe von + 37.970 €.

**Liquider Mittelbestand der OG Berndroth Stand 25.10.2024 = + 59.882 €.**

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

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	400 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	420 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	210 €



**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Berndroth**

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2025	-177.710	-147.030	0	0	1.275.207	0	45.000	465	97	70.000	400	175	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)	15.10.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	67.948,89 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	621.660,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	31.083,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	968,11 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	99.031,89 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Aufgrund von durchgeführten Darlehensablösungen im Haushaltsjahr 2022 und 2023 ist der liquide Mittelbestand aufgebraucht.

Daher wurde der Betrag auf 100 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

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

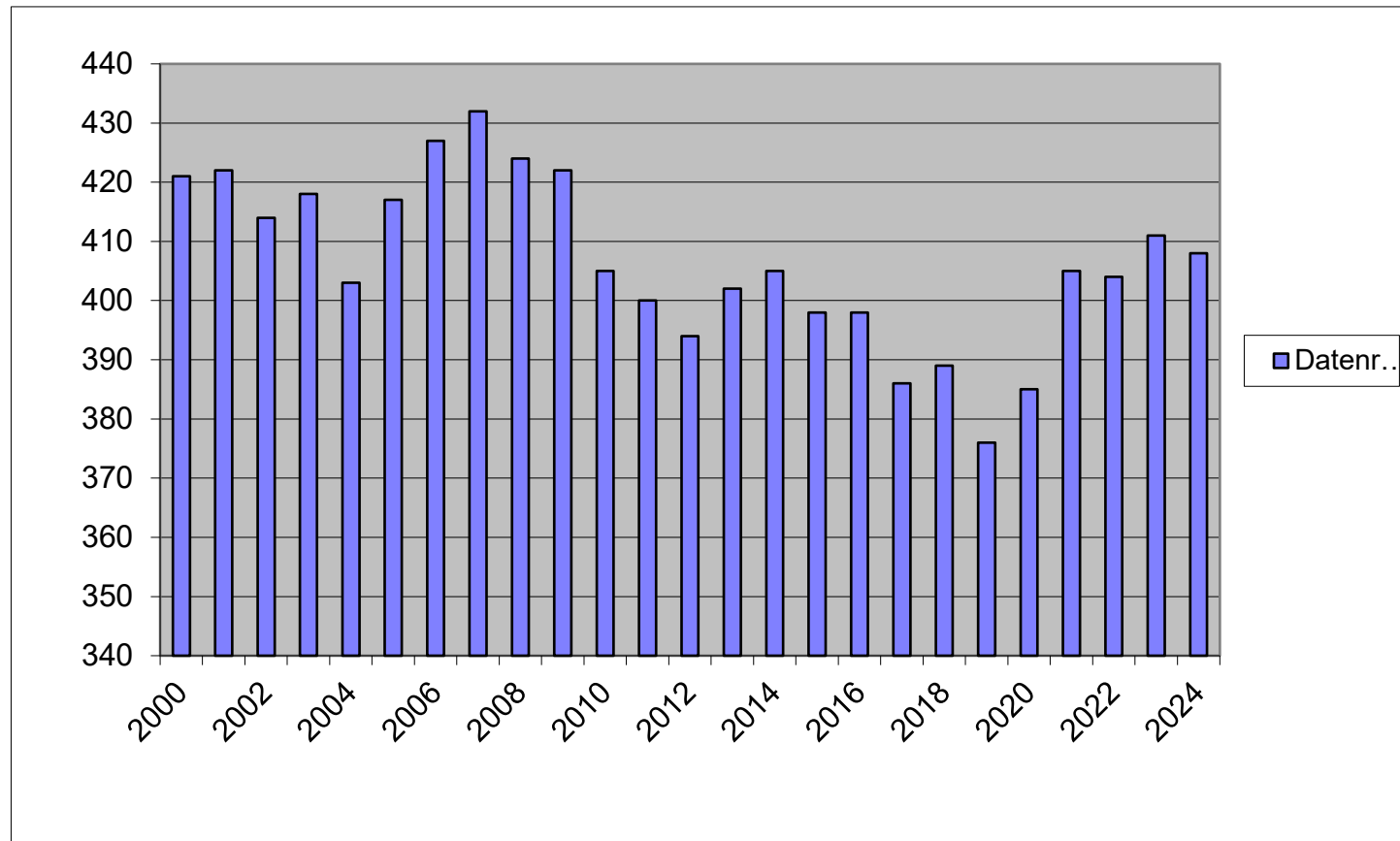
### **Liquiditätsplanung für die OG Berndroth (2023 - 2028)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	22.139,25 €
Planung laut Finanzplan 2024	2.180,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	37.970,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	0,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	0,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	56.940,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028</b>	<b>119.229,25 €</b>

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Berndroth**

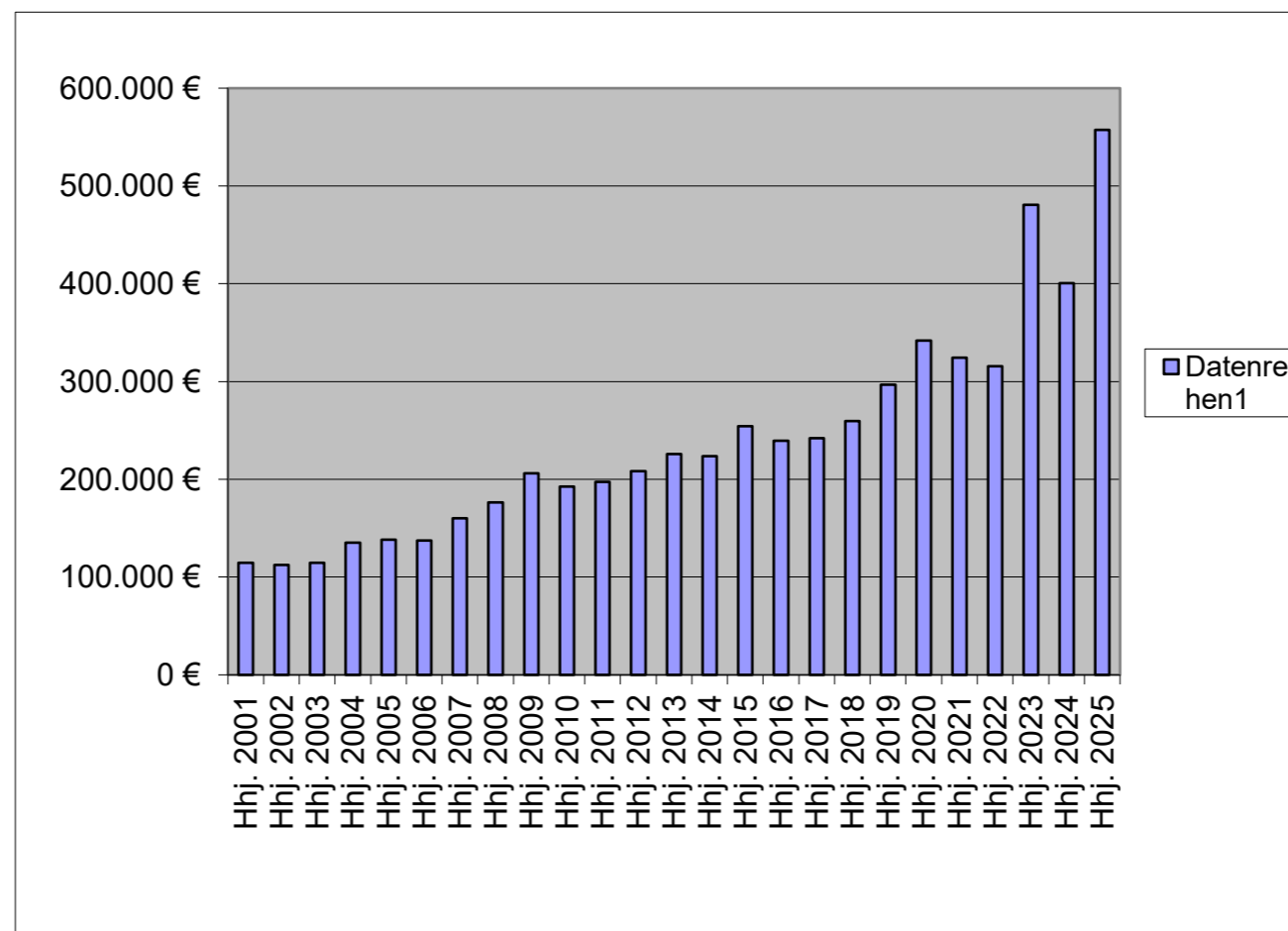
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz zum 30.06. eines Jahres) der Ortsgemeinde Berndroth

Gemeinde:	Berndroth
2000	421
2001	422
2002	414
2003	418
2004	403
2005	417
2006	427
2007	432
2008	424
2009	422
2010	405
2011	400
2012	394
2013	402
2014	405
2015	398
2016	398
2017	386
2018	389
2019	376
2020	385
2021	405
2022	404
2023	411
2024	408



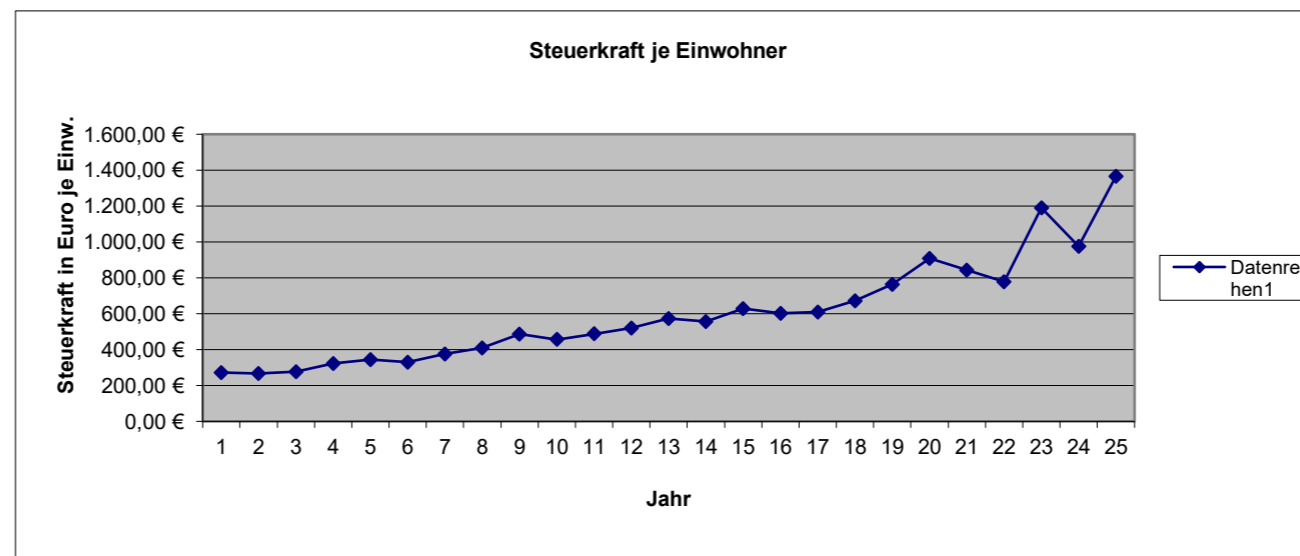
### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berndroth

	Berndroth		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	114.769 €	421	272,61 €
Hhj. 2002	112.538 €	422	266,68 €
Hhj. 2003	114.444 €	414	276,43 €
Hhj. 2004	135.078 €	418	323,15 €
Hhj. 2005	138.360 €	403	343,33 €
Hhj. 2006	137.174 €	417	328,95 €
Hhj. 2007	160.144 €	427	375,04 €
Hhj. 2008	176.507 €	432	408,58 €
Hhj. 2009	205.925 €	424	485,67 €
Hhj. 2010	192.492 €	422	456,14 €
Hhj. 2011	197.408 €	405	487,43 €
Hhj. 2012	208.291 €	400	520,73 €
Hhj. 2013	226.004 €	394	573,61 €
Hhj. 2014	223.673 €	402	556,40 €
Hhj. 2015	254.213 €	405	627,69 €
Hhj. 2016	239.380 €	398	601,46 €
Hhj. 2017	242.143 €	398	608,40 €
Hhj. 2018	259.720 €	386	672,85 €
Hhj. 2019	296.882 €	389	763,19 €
Hhj. 2020	341.747 €	376	908,90 €
Hhj. 2021	324.474 €	385	842,79 €
Hhj. 2022	315.432 €	405	778,84 €
Hhj. 2023	480.598 €	404	1.189,60 €
Hhj. 2024	400.634 €	411	974,78 €
Hhj. 2025	557.175 €	408	1.365,63 €



	SW	GemStk.	Diff.
2020	878,20 €	908,90 €	-30,70 €
2021	915,04 €	842,79 €	72,25 €
2022	933,61 €	775,78 €	157,83 €
2023	1.099,34 €	1.189,60 €	-90,26 €
2024	1.122,73 €	974,78 €	147,95 €
2025	1.116,87 €	1.365,63 €	-248,76 €

-248,76 € mal EW dav. 90 v.H. -223,8795



1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen-	Umsatz-	§ 21 LFAG	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisungen	Nachrichtlich	Umlage-	VG-Umlage	Kreis-Umlage
		A	B																					
Name der Gemeinde	Stand	Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024																						
	30.06.2024																							
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	363.036										
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	148.142										
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	250.729										
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	162.482										
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	127.387										
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	536.885										
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	210.583										
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	65.874										
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	143.326										
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	68.958										
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	509.004										
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	185.022										
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	1.839.926										
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	193.449										
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	342.646										
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	1.420.872										
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	384.818										
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	273.817										
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	294.594										
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	168.711										
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	221.800										
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	181.154										
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	730.000										
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	91.471										
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	74.016										
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	374.685										
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	120.669										
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	231.020										
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	99.268										
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	154.638										
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	359.654										
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	10.328.636										
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		90.612										
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	10.419.248										

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

für das Jahr 2025 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	522.850,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	700.560,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-177.710,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	490.360,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	627.990,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.630,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.370,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.370,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.410.360,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.410.360,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2. der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	100.000,00 €
--	--------------

## § 4 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	75,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.000,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.352.360
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.380.000
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.202.290



## § 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.

Berndroth, \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
R. Mohr, Ortsbürgermeister

### Hinweis:

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

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

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	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
	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	442.886,99	465.700	426.000	437.500	449.100	460.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.244,40	93.790	7.830	83.830	86.830	89.830
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.583,66	37.380	33.960	33.960	34.020	34.020
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.758,88	27.610	43.010	34.250	34.250	34.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,97	750	1.150	950	700	850
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.299,13	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.814,03</b>	<b>635.230</b>	<b>521.150</b>	<b>599.690</b>	<b>614.100</b>	<b>628.850</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.482,76	23.620	25.340	24.390	24.440	24.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.697,99	72.740	74.500	60.270	60.770	61.770
E11	- Abschreibungen	75.219,00	75.270	70.570	70.630	70.740	70.740
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431.558,69	416.160	495.610	414.740	415.540	416.540
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.746,77	18.700	26.510	21.420	21.120	21.370
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.705,21</b>	<b>606.490</b>	<b>692.530</b>	<b>591.450</b>	<b>592.610</b>	<b>594.860</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.891,18</b>	<b>28.740</b>	<b>-171.380</b>	<b>8.240</b>	<b>21.490</b>	<b>33.990</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.094,80	4.000	1.700	1.200	1.200	1.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.829,97	5.100	8.030	7.750	7.460	7.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.735,17	-1.100	-6.330	-6.550	-6.260	-5.970
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.626,35</b>	<b>27.640</b>	<b>-177.710</b>	<b>1.690</b>	<b>15.230</b>	<b>28.020</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>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-83.626,35</b>	<b>27.640</b>	<b>-177.710</b>	<b>1.690</b>	<b>15.230</b>	<b>28.020</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	442.886,99	465.700	426.000	437.500	449.100	460.700
40110000	Grundsteuer A	3.777,84	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Grundsteuer B	32.354,48	33.500	45.000	45.500	46.000	46.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	132.489,52	135.000	70.000	75.000	80.000	85.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	231.245,38	249.000	255.000	260.000	265.000	270.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.315,93	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
40330000	Hundesteuer	6.122,91	6.200	6.000	6.000	6.100	6.200
40521000	Familienleistungsausgleich	25.580,93	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.244,40	93.790	7.830	83.830	86.830	89.830
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	54.700	0	56.000	58.000	60.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	5.270,00	20.530	0	20.000	21.000	22.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.864,00	1.930	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.043,00	15.850	6.750	6.750	6.750	6.750
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	191,40	200	200	200	200	200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	580	880	880	880	880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.583,66	37.380	33.960	33.960	34.020	34.020
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	279,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	750,00	500	600	600	600	600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	750,00	2.750	1.250	1.250	1.250	1.250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.215,00	33.220	31.910	31.910	31.970	31.970
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.089,66	700	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.758,88	27.610	43.010	34.250	34.250	34.250
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.381,41	18.360	18.510	20.000	20.000	20.000
44120000	Mieten und Pachten	9.377,47	9.250	9.500	9.250	9.250	9.250
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,97	750	1.150	950	700	850
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	556,75	350	750	550	300	450
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	84,22	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	400,00	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.299,13	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200



# Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	240,59	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	500	200	200	200	200
46250000	Konzessionsabgaben	10.058,54	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.814,03</b>	<b>635.230</b>	<b>521.150</b>	<b>599.690</b>	<b>614.100</b>	<b>628.850</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.482,76	23.620	25.340	24.390	24.440	24.440
50110000	Bürgermeister	7.668,00	7.800	8.200	8.250	8.300	8.300
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.508,00	9.900	10.130	10.130	10.130	10.130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.275,24	2.950	2.940	2.940	2.940	2.940
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.751,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.280,52	1.270	1.370	1.370	1.370	1.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.697,99	72.740	74.500	60.270	60.770	61.770
52200000	Heizung	0,00	0	1.010	1.010	1.010	1.010
52210000	Stromkosten	0,00	0	3.900	4.050	4.150	4.150
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.383,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.730,29	20.300	17.600	13.100	13.100	13.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.994,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.267,53	4.320	2.850	2.350	2.450	2.450
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.709,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	10	10	10	10	10
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.071,00	500	500	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	201,54	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.234,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.120,75	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.983,74	28.060	29.080	20.200	20.500	21.000
E11	- Abschreibungen	75.219,00	75.270	70.570	70.630	70.740	70.740
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.404,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	636,00	650	640	650	650	650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.424,00	8.440	5.260	5.270	5.380	5.380
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.958,00	56.950	55.480	55.550	55.550	55.550



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.808,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
53832000	Betriebsausstattung	1.919,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,00	70	30	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431.558,69	416.160	495.610	414.740	415.540	416.540
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	252,48	260	260	260	260	260
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	37.853,64	39.000	39.000	37.000	36.500	36.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	772,06	780	780	780	780	780
54310000	Gewerbesteuerumlage	13.948,51	8.000	7.000	7.500	8.000	8.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	217.107,00	214.920	261.870	216.200	216.500	217.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	161.625,00	153.200	186.700	153.000	153.500	154.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.746,77	18.700	26.510	21.420	21.120	21.370
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	172,36	150	150	150	150	150
56310000	Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100
56321000	Bücher	543,74	550	600	600	600	600
56341000	Fermeldegebühren	764,22	750	750	750	750	750
56410000	Versicherungsbeiträge	1.288,89	1.350	2.560	2.620	2.670	2.670
56419000	Sonstige Versicherungen	43,33	50	50	50	50	50
56920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	361,00	350	400	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.573,23	15.350	21.800	16.650	16.300	16.550
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.705,21</b>	<b>606.490</b>	<b>692.530</b>	<b>591.450</b>	<b>592.610</b>	<b>594.860</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.891,18</b>	<b>28.740</b>	<b>-171.380</b>	<b>8.240</b>	<b>21.490</b>	<b>33.990</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.094,80	4.000	1.700	1.200	1.200	1.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,51	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	0	0	0	0
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.062,29	3.000	1.000	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	182,00	500	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.829,97	5.100	8.030	7.750	7.460	7.170
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.306,10	0	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.054,77	5.000	7.930	7.650	7.360	7.070



# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	412,10	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	57,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.735,17	-1.100	-6.330	-6.550	-6.260	-5.970
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.626,35</b>	<b>27.640</b>	<b>-177.710</b>	<b>1.690</b>	<b>15.230</b>	<b>28.020</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>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-83.626,35</b>	<b>27.640</b>	<b>-177.710</b>	<b>1.690</b>	<b>15.230</b>	<b>28.020</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	473.097,07	465.700	426.000	437.500	449.100	460.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.368,40	93.210	6.950	82.950	85.950	88.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.532,50	3.760	2.350	2.350	2.350	2.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.508,88	27.610	43.010	34.250	34.250	34.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,97	750	1.150	950	700	850
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.748,09	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.295,91</b>	<b>601.030</b>	<b>488.660</b>	<b>567.200</b>	<b>581.550</b>	<b>596.300</b>
11	- Personalauszahlungen	23.050,56	22.620	23.340	23.390	23.440	23.440
12	- Versorgungsauszahlungen	774,30	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.912,15	72.740	74.500	60.270	60.770	61.770
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	420.313,93	416.160	495.610	414.740	415.540	416.540
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.730,27	18.700	26.510	21.420	21.120	21.370
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.781,21</b>	<b>530.220</b>	<b>619.960</b>	<b>519.820</b>	<b>520.870</b>	<b>523.120</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.485,30</b>	<b>70.810</b>	<b>-131.300</b>	<b>47.380</b>	<b>60.680</b>	<b>73.180</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.401,58	4.000	1.700	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.829,97	5.100	8.030	7.750	7.460	7.170
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.428,39</b>	<b>-1.100</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.260</b>	<b>-5.970</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.913,69</b>	<b>69.710</b>	<b>-137.630</b>	<b>40.830</b>	<b>54.420</b>	<b>67.210</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>-7.913,69</b>	<b>69.710</b>	<b>-137.630</b>	<b>40.830</b>	<b>54.420</b>	<b>67.210</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	20.000	500.000	500.000	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.072,44	100.500	600.000	100.000	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	396,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	300.000	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.468,44</b>	<b>100.500</b>	<b>920.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>





# Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	735.000	1.115.000	1.015.000	0
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>36 bis 41</i>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>735.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>und 42</i>	<b>4.468,44</b>	<b>-59.500</b>	<b>185.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <i>26 und 43</i>	<b>-3.445,25</b>	<b>10.210</b>	<b>47.370</b>	<b>-474.170</b>	<b>-460.580</b>	<b>67.210</b>
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	483.850	470.550	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	204.302,91	8.030	9.400	9.680	9.970	10.270
<b>47</b>	<b>Saldo 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b> <i>und 46</i>	<b>-204.302,91</b>	<b>-8.030</b>	<b>-9.400</b>	<b>474.170</b>	<b>460.580</b>	<b>-10.270</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> <i>und 49</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	207.748,16	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	2.180	37.970	0	0	56.940
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>207.748,16</b>	<b>-2.180</b>	<b>-37.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.940</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> <i>50 und 53</i>	<b>3.445,25</b>	<b>-10.210</b>	<b>-47.370</b>	<b>474.170</b>	<b>460.580</b>	<b>-67.210</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b> <i>und 56</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.722,72	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	172,36	150	150	150	150	150
56310000	Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100
56321000	Bücher	543,74	550	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	764,22	750	750	750	750	750
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	242,40	50	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722,72	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.722,72</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</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>-1.722,72</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</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>-1.722,72</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</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	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	361,00	350	400	400	400	400
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>361,00</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,00	500	550	550	550	550
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511,00</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</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>-511,00</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</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>-511,00</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.496,96	10.530	12.020	11.070	11.120	11.120
50110000	Bürgermeister	7.668,00	7.800	8.200	8.250	8.300	8.300
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27,60	30	20	20	20	20
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.751,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.050,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.496,96	10.630	12.120	11.170	11.220	11.220
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.496,96</b>	<b>-10.630</b>	<b>-12.120</b>	<b>-11.170</b>	<b>-11.220</b>	<b>-11.220</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>-11.496,96</b>	<b>-10.630</b>	<b>-12.120</b>	<b>-11.170</b>	<b>-11.220</b>	<b>-11.220</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>-11.496,96</b>	<b>-10.630</b>	<b>-12.120</b>	<b>-11.170</b>	<b>-11.220</b>	<b>-11.220</b>



# Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	279,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,51	3.500	18.500	8.500	8.500	8.500
44120000	Mieten und Pachten	3.420,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,75	650	650	650	650	650
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	556,75	250	250	250	250	250
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	400,00	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	240,59	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	240,59	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.896,85	4.350	19.350	9.350	9.350	9.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,54	900	900	900	900	900
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	823,54	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823,54	900	900	900	900	900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.073,31</b>	<b>3.450</b>	<b>18.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.073,31</b>	<b>3.450</b>	<b>18.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</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>4.073,31</b>	<b>3.450</b>	<b>18.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>



# Teilergebnisplan 2025

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	0,00	10	10	10	10	10
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	10	10	10	10	10
E11	- Abschreibungen	70,00	70	30	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,00	70	30	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	80	40	10	10	10
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70,00</b>	<b>-80</b>	<b>-40</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</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>-70,00</b>	<b>-80</b>	<b>-40</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</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>-70,00</b>	<b>-80</b>	<b>-40</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</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	1.288,89	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.288,89	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,89	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.288,89</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.288,89</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.288,89</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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	100	500	300	50	200
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>50</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	500	300	50	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	600	400	50	300
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>50</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	400	50	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</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>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</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>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>





# Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,54	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>201,54</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201,54	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201,54</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201,54</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>-201,54</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	622,06	630	630	630	630	630
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	622,06	630	630	630	630	630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622,06	630	630	630	630	630
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622,06</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</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>-622,06</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</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>-622,06</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</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	37.853,64	39.000	39.000	37.000	36.500	36.500
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>37.853,64</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>37.000</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.853,64	39.000	39.000	37.000	36.500	36.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.853,64</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</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>-37.853,64</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</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>-37.853,64</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>



# Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	300	600	600	600	600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	600,00	300	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	300	600	600	600	600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.108,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.386,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	673,61	550	550	550	550	550
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	47,72	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,97	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.383,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.071,00	500	500	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.183,00	2.200	2.190	2.200	2.200	2.200
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	636,00	650	640	650	650	650
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.547,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.746,10	6.800	6.790	6.300	6.300	6.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.146,10</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.190</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.146,10</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.190</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.146,10</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.190</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</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
E11	- Abschreibungen	1.404,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	<i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>1.404,00</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.404,00</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</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>-1.404,00</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</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>-1.404,00</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>



# Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036,09	930	980	980	980	980
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	795,60	700	750	750	750	750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	224,62	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,87	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.532,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	516,00	520	520	520	520	520
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	516,00	520	520	520	520	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.084,75	6.450	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.084,75</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</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>-6.084,75</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</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>-6.084,75</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>



# Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
<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>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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	2.062,29	3.000	1.000	500	500	500
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.062,29	3.000	1.000	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	412,10	0	0	0	0	0
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	412,10	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.650,19	3.000	1.000	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.650,19</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</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>1.650,19</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,00	280	280	280	280	280
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	276,00	280	280	280	280	280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.467,00	30.450	30.440	30.440	30.500	30.500
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	30.467,00	30.450	30.440	30.440	30.500	30.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,22	0	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	84,22	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.827,22	30.730	30.720	30.720	30.780	30.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,67	70	50	50	50	50
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	45,00	50	30	30	30	30
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	12,76	10	10	10	10	10
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,91	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.447,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.994,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.453,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	50.393,00	50.370	50.360	50.410	50.410	50.410
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	12,00	20	10	10	10	10
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50.381,00	50.350	50.350	50.400	50.400	50.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.562,05	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	7.562,05	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.461,62	68.940	74.910	74.960	74.960	74.960
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.634,40</b>	<b>-38.210</b>	<b>-44.190</b>	<b>-44.240</b>	<b>-44.180</b>	<b>-44.180</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>-39.634,40</b>	<b>-38.210</b>	<b>-44.190</b>	<b>-44.240</b>	<b>-44.180</b>	<b>-44.180</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>-39.634,40</b>	<b>-38.210</b>	<b>-44.190</b>	<b>-44.240</b>	<b>-44.180</b>	<b>-44.180</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							
des Teilhaushalts							



# Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.058,54	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	46250000 Konzessionsabgaben	10.058,54	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.058,54	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.058,54</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	10.058,54	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<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>10.058,54</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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	1.844,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.416,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	399,68	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,32	40	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.612,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.456,31	3.340	3.540	3.540	3.540	3.540
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.456,31</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.456,31</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</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>-4.456,31</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>



# Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	345,36	320	320	320	320	320
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	265,20	250	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	74,83	60	60	60	60	60
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,33	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345,36	5.320	5.320	1.320	1.320	1.320
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345,36</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345,36</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-345,36</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.463,66	1.830	1.230	1.230	1.230	1.230
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	750,00	500	600	600	600	600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	624,00	630	630	630	630	630
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.089,66	700	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.463,66	1.830	1.230	1.230	1.230	1.230
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.252,31	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.569,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.571,71	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,40	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308,12	5.350	5.050	4.550	4.550	5.050
52210000	Stromkosten	0,00	0	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.869,98	5.000	4.500	4.000	4.000	4.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	438,14	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.676,00	2.680	2.700	2.710	2.730	2.730
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.304,00	2.300	2.320	2.330	2.350	2.350
53832000	Betriebsausstattung	372,00	380	380	380	380	380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	251,66	250	310	320	320	320
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	60	70	70	70
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	251,66	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.488,09	14.180	14.660	14.180	14.200	14.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.024,43</b>	<b>-12.350</b>	<b>-13.430</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.970</b>	<b>-13.470</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.024,43</b>	<b>-12.350</b>	<b>-13.430</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.970</b>	<b>-13.470</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.024,43</b>	<b>-12.350</b>	<b>-13.430</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.970</b>	<b>-13.470</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	7.043,00	15.850	6.750	6.750	6.750	6.750
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	7.043,00	15.850	6.750	6.750	6.750	6.750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.381,41	18.360	18.510	20.000	20.000	20.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	38.381,41	18.360	18.510	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.424,41	34.210	25.260	26.750	26.750	26.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.452,81	32.180	33.230	24.350	24.650	25.150
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	113,67	120	150	150	150	150
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.234,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5.120,75	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	39.983,74	28.060	29.080	20.200	20.500	21.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.519,55	1.550	1.800	1.850	1.850	1.850
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	43,33	50	50	50	50	50
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.476,22	1.500	1.750	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.972,36	33.730	35.030	26.200	26.500	27.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.547,95</b>	<b>480</b>	<b>-9.770</b>	<b>550</b>	<b>250</b>	<b>-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>-4.547,95</b>	<b>480</b>	<b>-9.770</b>	<b>550</b>	<b>250</b>	<b>-250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.547,95</b>	<b>480</b>	<b>-9.770</b>	<b>550</b>	<b>250</b>	<b>-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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,40	200	200	200	200	200
41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	191,40	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	750,00	750	750	750	750	750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.706,96	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.706,96	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.648,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.256,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	6.577,00	6.600	5.130	5.150	5.150	5.150
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.577,00	6.600	5.130	5.150	5.150	5.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252,48	260	260	260	260	260
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	252,48	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.086,10	9.860	8.390	8.410	8.410	8.410
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.437,74</b>	<b>-3.160</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</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>-4.437,74</b>	<b>-3.160</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</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>-4.437,74</b>	<b>-3.160</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>





# Teilergebnisplan 2025

5.7.1.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.808,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>5.808,00</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.808,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.808,00</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</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>-5.808,00</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</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>-5.808,00</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624,00	4.140	1.340	1.340	1.340	1.340
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	2.000	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.124,00	2.140	840	840	840	840
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	250	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	250,00	0	250	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.874,00</b>	<b>4.140</b>	<b>1.590</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.341,24	1.230	730	730	730	730
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.030,20	900	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	290,43	300	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,61	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607,52	7.000	7.810	7.460	7.660	7.660
52200000	Heizung	0,00	0	1.010	1.010	1.010	1.010
52210000	Stromkosten	0,00	0	3.700	3.850	3.950	3.950
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.715,34	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.892,18	3.000	1.500	1.000	1.100	1.100
E11	- Abschreibungen	5.592,00	5.600	2.410	2.410	2.500	2.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.592,00	5.600	2.410	2.410	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.150	1.150	1.200	1.200
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.150	1.150	1.200	1.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.540,76</b>	<b>13.830</b>	<b>12.100</b>	<b>11.750</b>	<b>12.090</b>	<b>12.090</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.666,76</b>	<b>-9.690</b>	<b>-10.510</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</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>-13.666,76</b>	<b>-9.690</b>	<b>-10.510</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</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>-13.666,76</b>	<b>-9.690</b>	<b>-10.510</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>



# Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40,90</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>-40,90</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>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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	442.886,99	465.700	426.000	437.500	449.100	460.700
40110000	Grundsteuer A	3.777,84	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Grundsteuer B	32.354,48	33.500	45.000	45.500	46.000	46.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	132.489,52	135.000	70.000	75.000	80.000	85.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	231.245,38	249.000	255.000	260.000	265.000	270.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.315,93	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
40330000	Hundesteuer	6.122,91	6.200	6.000	6.000	6.100	6.200
40521000	Familienleistungsausgleich	25.580,93	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.134,00	77.160	0	76.000	79.000	82.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	54.700	0	56.000	58.000	60.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	5.270,00	20.530	0	20.000	21.000	22.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.864,00	1.930	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.020,99	542.860	426.000	513.500	528.100	542.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.680,51	376.120	455.570	376.700	378.000	379.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	13.948,51	8.000	7.000	7.500	8.000	8.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	217.107,00	214.920	261.870	216.200	216.500	217.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	161.625,00	153.200	186.700	153.000	153.500	154.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.680,51	376.120	455.570	376.700	378.000	379.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.340,48</b>	<b>166.740</b>	<b>-29.570</b>	<b>136.800</b>	<b>150.100</b>	<b>163.700</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.390,48</b>	<b>166.740</b>	<b>-29.570</b>	<b>136.800</b>	<b>150.100</b>	<b>163.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>57.390,48</b>	<b>166.740</b>	<b>-29.570</b>	<b>136.800</b>	<b>150.100</b>	<b>163.700</b>



# Teilergebnisplan 2025

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	200	200	200	200
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	200	200	200	200
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>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.982,51	1.000	700	700	700	700
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.800,51</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>182,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.417,87	5.100	8.030	7.750	7.460	7.170
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>3.306,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>4.054,77</i>	<i>5.000</i>	<i>7.930</i>	<i>7.650</i>	<i>7.360</i>	<i>7.070</i>
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>57,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.435,36	-4.100	-7.330	-7.050	-6.760	-6.470
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.435,36</b>	<b>-3.600</b>	<b>-7.130</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.270</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.435,36</b>	<b>-3.600</b>	<b>-7.130</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.270</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	-1.707,72	-1.540	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.707,72</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</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	-1.707,72	-1.540	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750



# 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

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	-509,50	-500	-550	-550	-550	-550
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>-509,50</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</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	-509,50	-500	-550	-550	-550	-550



# 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	-8.839,06	-9.630	-10.120	-10.170	-10.220	-10.220
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>-8.839,06</b>	<b>-9.630</b>	<b>-10.120</b>	<b>-10.170</b>	<b>-10.220</b>	<b>-10.220</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	-8.839,06	-9.630	-10.120	-10.170	-10.220	-10.220





# 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

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	3.786,22	3.450	18.450	8.450	8.450	8.450
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	396,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396,00	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	396,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.182,22</b>	<b>3.450</b>	<b>18.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</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	3.786,22	3.450	18.450	8.450	8.450	8.450



# 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	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
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>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</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	-10	-10	-10	-10	-10



# 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	-1.288,89	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
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>-1.288,89</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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	-1.288,89	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400



# Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-100	-100	0	-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>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</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	-400	-100	-100	0	-100



# Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-201,54	-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>-201,54</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	-201,54	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-622,06	-630	-630	-630	-630	-630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-622,06</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</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	-622,06	-630	-630	-630	-630	-630



# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.968,00	-39.000	-39.000	-37.000	-36.500	-36.500
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>-31.968,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</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	-31.968,00	-39.000	-39.000	-37.000	-36.500	-36.500



# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.432,20	-4.600	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	-5.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.432,20</b>	<b>-4.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.432,20	-4.600	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100





# Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.568,75	-5.930	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.568,75</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.980</b>	<b>-5.980</b>	<b>-5.980</b>	<b>-5.980</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	-5.568,75	-5.930	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980



# 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

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	-5.000	-5.000	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>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

5.3.1.2

## 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.650,19	3.000	1.000	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>1.650,19</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	22.125,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-22.125,00	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	-22.125,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.125,00</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	-20.474,81	3.000	1.000	500	500	500



# 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	-19.984,40	-18.570	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	272,44	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272,44	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,44	-60.000	-30.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-19.711,96</b>	<b>-78.570</b>	<b>-54.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</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	-19.984,40	-18.570	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550



# Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

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	10.008,09	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
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>10.008,09</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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	10.008,09	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000



# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.558,73	-3.340	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.558,73</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</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	-4.558,73	-3.340	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540



# Teilfinanzplan 2025

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345,36	-5.320	-5.320	-1.320	-1.320	-1.320
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>-345,36</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</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	-345,36	-5.320	-5.320	-1.320	-1.320	-1.320



# Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.004,73	-10.700	-11.060	-10.570	-10.570	-11.070
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	500	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-15.204,73</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.060</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.570</b>	<b>-11.070</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	-16.004,73	-10.700	-11.060	-10.570	-10.570	-11.070





# 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	-4.547,95	480	-9.770	550	250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.547,95</b>	<b>480</b>	<b>-9.770</b>	<b>550</b>	<b>250</b>	<b>-250</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (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	-4.547,95	480	-9.770	550	250	-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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.139,26	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
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>2.139,26</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</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	2.139,26	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440



# Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.448,76	-6.230	-8.940	-8.840	-9.090	-9.090
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	500.000	500.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	600.000	100.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	920.000	600.000	500.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	700.000	1.115.000	1.015.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	700.000	1.115.000	1.015.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	-515.000	-515.000	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.448,76</b>	<b>-6.230</b>	<b>211.060</b>	<b>-523.840</b>	<b>-524.090</b>	<b>-9.090</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	-10.448,76	-6.230	-8.940	-8.840	-9.090	-9.090



# 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	-40,90	-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>-40,90</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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.959,68	166.740	-29.570	136.800	150.100	163.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>92.959,68</b>	<b>166.740</b>	<b>-29.570</b>	<b>136.800</b>	<b>150.100</b>	<b>163.700</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	92.959,68	166.740	-29.570	136.800	150.100	163.700



# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-6.388,58	-3.600	-7.130	-6.850	-6.560	-6.270
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>-6.388,58</b>	<b>-3.600</b>	<b>-7.130</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.270</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	483.850	470.550	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	182.177,91	8.030	9.400	9.680	9.970	10.270
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-182.177,91	-8.030	-9.400	474.170	460.580	-10.270
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	207.748,16	-2.180	-37.970	0	0	-56.940
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	25.570,25	-10.210	-47.370	474.170	460.580	-67.210
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.570,25	-10.210	-47.370	474.170	460.580	-67.210
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	207.748,16	-2.180	-37.970	0	0	-56.940
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-188.566,49	-11.630	-16.530	-16.530	-16.530	-16.540



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>114200088200</b>							
	Sonst. Grundverm.- unbeb. Grundstücke"							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>366020046800</b>							
	<b>Spielplatz</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.977	5.000	0	0	0	0	35.977
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.977	-5.000	0	0	0	0	-35.977





# 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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 54100000000</b>								
<b>Geschwindigkeitsanzeigetafel</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 54100000001</b>								
<b>Erschließung neues Baugebiet</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	25.000	0	0	0	0	20.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000
<b>Maßnahme: 541000063008</b>								
<b>"Nebenanlagen K 53 + K 55"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063011</b>								
<b>Ausbau "Kirchweg" MN Quindt</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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.513	0	0	0	0	0	76.513
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.513	0	0	0	0	0	-76.513



# Investitionsübersicht 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 573120010000</b>								
<b>Neubau Sport- und Gemeindezentrum</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	500.000	500.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	1.015.000	1.015.000	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-515.000	-515.000	0	0	0
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH Wiederaufbau nach Brandschaden</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	100.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.892	600.000	100.000	0	0	0	1.144.892
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.892	300.000	0	0	0	0	-1.144.892



# 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	-1.722,72	-1.540	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-511,00	-500	-550	-550	-550	-550
1.1.1.4	Gremien	-11.496,96	-10.630	-12.120	-11.170	-11.220	-11.220
1.1.4.2	Liegenschaften	4.073,31	3.450	18.450	8.450	8.450	8.450
1.1.4.3	Bauhof	-70,00	-80	-40	-10	-10	-10
1.1.4.6	Versicherungen	-1.288,89	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-400	-100	-100	0	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-201,54	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-622,06	-630	-630	-630	-630	-630
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-37.853,64	-39.000	-39.000	-37.000	-36.500	-36.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.146,10	-6.500	-6.190	-5.700	-5.700	-5.700
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.404,00	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-6.084,75	-6.450	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.650,19	3.000	1.000	500	500	500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-39.634,40	-38.210	-44.190	-44.240	-44.180	-44.180
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	10.058,54	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.456,31	-3.340	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-345,36	-5.320	-5.320	-1.320	-1.320	-1.320
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.024,43	-12.350	-13.430	-12.950	-12.970	-13.470
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-4.547,95	480	-9.770	550	250	-250
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.437,74	-3.160	-1.690	-1.710	-1.710	-1.710
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-5.808,00	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.666,76	-9.690	-10.510	-10.410	-10.750	-10.750
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.390,48	166.740	-29.570	136.800	150.100	163.700
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.435,36	-3.600	-7.130	-6.850	-6.560	-6.270



# Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>2.417.615,88</b>	<b>2.342.241,47</b>	<b>-75.374,41</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>21.934,00</b>	<b>20.530,00</b>	<b>-1.404,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	21.934,00	20.530,00	-1.404,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>2.360.681,88</b>	<b>2.286.711,47</b>	<b>-73.970,41</b>
1.2.1 Wald, Forsten	591.894,88	591.894,88	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	253.808,32	253.016,91	-791,41
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.071,93	111.647,93	-8.424,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.322.493,75	1.259.727,75	-62.766,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.813,00	18.824,00	-1.989,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	51.600,00	51.600,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>266.540,31</b>	<b>29.609,80</b>	<b>-236.930,51</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>266.540,31</b>	<b>29.609,80</b>	<b>-236.930,51</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.227,94	2.064,36	-30.163,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.424,96	5.406,19	981,23
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	229.887,41	22.139,25	-207.748,16
<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>681,20</b>	<b>774,30</b>	<b>93,10</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	681,20	774,30	93,10
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.684.837,39</b>	<b>2.372.625,57</b>	<b>-312.211,82</b>



## Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.435.986,12</b>	<b>1.352.359,77</b>	<b>-83.626,35</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.435.986,12	1.435.986,12	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-83.626,35	-83.626,35
<b>2 Sonderposten</b>	<b>742.430,66</b>	<b>703.050,00</b>	<b>-39.380,66</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>541.488,00</b>	<b>521.964,00</b>	<b>-19.524,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	134.341,00	131.581,00	-2.760,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	407.147,00	390.383,00	-16.764,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.289,66	0,00	-8.289,66
2.7 Sonstige Sonderposten	192.653,00	181.086,00	-11.567,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>18.459,00</b>	<b>21.210,00</b>	<b>2.751,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.459,00	21.210,00	2.751,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>487.961,61</b>	<b>296.005,80</b>	<b>-191.955,81</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>484.893,71</b>	<b>280.590,80</b>	<b>-204.302,91</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	484.893,71	280.590,80	-204.302,91
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	5.885,64	5.885,64
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.067,90	9.529,36	6.461,46
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.684.837,39</b>	<b>2.372.625,57</b>	<b>-312.211,82</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Berndroth 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	15 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>			0,08	0,08	0,08	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,08	0,08	0,08	
<b>5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.4.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,06	0,06	0,06	10 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>			0,06	0,06	0,06	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,06	0,06	0,06	
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	15 Stunden/Monat
Angestellte			0,08	0,08	0,08	15 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>			0,16	0,16	0,16	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,16	0,16	0,16	
<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,03	0,03	0,03	5 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>			0,03	0,03	0,03	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,03	0,03	0,03	

<b>5.7.3.1.9000 Grillhütte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.9000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>						
			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>						
			0,35	0,35	0,35	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>						
			0,35	0,35	0,35	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
<b>Betriebszweig ...</b>						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,35	0,35	0,35	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,35	0,35	0,35	

<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.

Die Gemeinde Berndroth hat drei geringfügig Beschäftigte die im Stundenlohn vergütet werden.



# 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	-25.531,21 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	19.722,23 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	22.122,24 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.070,45 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-18.347,17 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-36.847,56 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-54.567,18 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-59.764,25 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-3.621,41 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	44.744,12 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	89.183,25 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-56.381,94 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-46.304,18 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	160.778,78 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-83.626,35 €
16	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	27.640,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-177.710,00 €
18	<b>Zwischensumme</b>		<b>-200.581,08 €</b>
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.690,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.230,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	28.020,00 €
22	<b>Summe</b>		<b>-155.641,08 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.987,25 €	0,00 €	0,00 €	6.987,25 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	45.704,65 €	0,00 €	0,00 €	45.704,65 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.296,64 €	0,00 €	0,00 €	46.296,64 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.598,36 €	0,00 €	0,00 €	37.598,36 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	15.215,23 €	1.100,00 €	0,00 €	14.115,23 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	26.231,50 €	5.395,97 €	0,00 €	20.835,53 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.587,54 €	12.780,67 €	0,00 €	1.806,87 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-20.599,27 €	12.386,28 €	0,00 €	-32.985,55 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	47.125,84 €	14.154,70 €	0,00 €	32.971,14 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	103.131,45 €	13.133,63 €	0,00 €	89.997,82 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	96.395,44 €	15.864,46 €	0,00 €	80.530,98 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-47.426,16 €	14.852,84 €	0,00 €	-62.279,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-14.915,41 €	15.095,20 €	0,00 €	-30.010,61 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	176.019,52 €	15.342,54 €	0,00 €	160.676,98 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-7.913,69 €	204.302,91 €	0,00 €	-212.216,60 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	69.710,00 €	8.030,00 €	0,00 €	61.680,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-137.630,00 €	9.400,00 €	0,00 €	-147.030,00 €
18	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>114.679,69 €</b>
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40.830,00 €	9.680,00 €	0,00 €	31.150,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	54.420,00 €	9.970,00 €	0,00 €	44.450,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	67.210,00 €	10.270,00 €	0,00 €	56.940,00 €
22	<b>Summe</b>					<b>247.219,69 €</b>

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

<b>Lfd.-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Jahr</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €</b>	<b>Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €</b>
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.600,12 €	53.625,75 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	11.689,39 €	52.196,29 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	180.698,57 €	47.499,68 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	193.715,06 €	47.635,35 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	648.477,79 €	53.253,22 €	1.100,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	413.573,25 €	70.593,92 €	5.395,97 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	220.540,81 €	84.047,98 €	12.780,67 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	44.610,67 €	81.813,98 €	12.386,28 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.371,05 €	72.464,08 €	14.154,70 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	69.441,36 €	74.025,94 €	13.133,63 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	12.152,19 €	74.166,01 €	15.864,16 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.641,14 €	73.494,92 €	14.852,84 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	3.738,80 €	73.558,47 €	15.095,20 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	23.510,38 €	73.741,20 €	15.342,54 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	75.219,00 €	204.302,91 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	160.000,00 €	75.270,00 €	8.030,00 €
17	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>735.000,00 €</b>	<b>70.570,00 €</b>	<b>9.400,00 €</b>
18	<b>Zwischensumme:</b>		<b>2.814.760,58 €</b>	<b>1.153.175,79 €</b>	<b>341.838,90 €</b>
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.115.000,00 €	70.630,00 €	9.680,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.015.000,00 €	70.740,00 €	9.970,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	70.740,00 €	10.270,00 €
22	<b>Summe</b>		<b>4.944.760,58 €</b>	<b>1.365.285,79 €</b>	<b>371.758,90 €</b>

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

OG Berndroth														
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	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026
1	DG HYP	2,55	30.09.2023	174.262,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Naspa Wiesbaden	2,95	30.09.2029	288.506,03 €	280.590,80 €	4.992,04 €	8.316,71 €	272.274,09 €	7.928,78 €	9.396,22 €	262.877,87 €	7.648,40 €	9.676,50 €	253.201,37 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>462.768,71 €</b>	<b>280.590,80 €</b>	<b>4.992,04 €</b>	<b>8.316,71 €</b>	<b>272.274,09 €</b>	<b>7.928,78 €</b>	<b>9.396,22 €</b>	<b>262.877,87 €</b>	<b>7.648,40 €</b>	<b>9.676,50 €</b>	<b>253.201,37 €</b>
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	22.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>484.893,71 €</b>	<b>280.590,80 €</b>	<b>4.992,04 €</b>	<b>8.316,71 €</b>	<b>272.274,09 €</b>	<b>7.928,78 €</b>	<b>9.396,22 €</b>	<b>262.877,87 €</b>	<b>7.648,40 €</b>	<b>9.676,50 €</b>	<b>253.201,37 €</b>

### 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)
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	29.629,43 €	29.629,43 €	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	99.246,11 €		99.246,11 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014		99.246,11 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	13.414,18 €		13.414,18 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.685,77 €		50.099,95 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.566,43 €		53.666,38 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.377,05 €		25.289,33 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	25.289,33 €		0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024			
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025			
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			

## 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 aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009		1.407.089,39 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2009	-25.531,21 €	1.381.558,18 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2010	19.722,23 €	1.401.280,41 €
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2011	19.128,63 €	1.420.409,04 €
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2012	1.017,94 €	1.421.426,98 €
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2013	-17.778,19 €	1.403.648,79 €
7	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2014	-36.809,96 €	1.366.838,83 €
8	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2015	-54.565,34 €	1.312.273,49 €
9	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2016	-59.762,59 €	1.252.510,90 €
10	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-7.319,88 €	1.245.191,02 €
11	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	44.744,12 €	1.289.935,14 €
12	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	89.183,31 €	1.379.118,45 €
13	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-57.606,93 €	1.321.511,52 €
14	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	-46.304,18 €	1.275.207,34 €
15	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	160.778,78 €	1.435.986,12 €
16	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	-83.626,35 €	1.352.359,77 €
17	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	27.640,00 €	1.379.999,77 €
18	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025	-177.710,00 €	1.202.289,77 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	1.690,00 €	1.203.979,77 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	15.230,00 €	1.219.209,77 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	28.020,00 €	1.247.229,77 €

## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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)	-7.913,69 €	69.710,00 €	-137.630,00 €	40.830,00 €	54.420,00 €	67.210,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	204.302,91 €	8.030,00 €	9.400,00 €	9.680,00 €	9.970,00 €	10.270,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-212.216,60 €</b>	<b>61.680,00 €</b>	<b>-147.030,00 €</b>	<b>31.150,00 €</b>	<b>44.450,00 €</b>	<b>56.940,00 €</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>-212.216,60 €</b>	<b>61.680,00 €</b>	<b>-147.030,00 €</b>	<b>31.150,00 €</b>	<b>44.450,00 €</b>	<b>56.940,00 €</b>

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

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



### 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Berndroth

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	272.562,57 €	262.877,87 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	272.562,57 €	262.877,87 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
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>272.562,57 €</b>	<b>262.877,87 €</b>