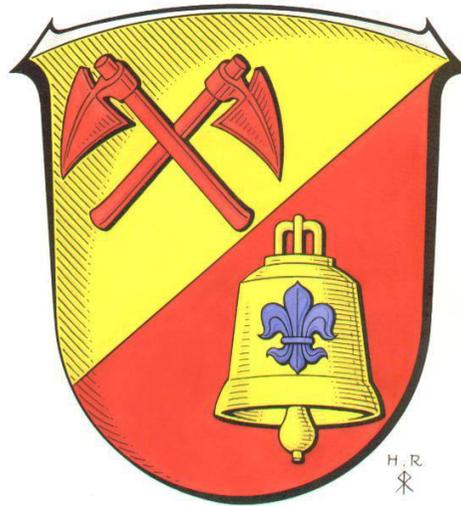


ORTSGEMEINDE RECKENROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023-2028	18-19
Entwicklung Wohnbevölkerung	20
Nivellierte Steuerkraft	21
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	22
Haushaltssatzung	23-25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27-31
Finanzhaushalt	32-33
Teilergebnishaushalt	34-63
Teilfinanzhaushalt	64-92
Investitionsübersicht	93-99
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	100
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	101-102
Stellenplan	103-104
<u>Anlagen:</u>	105
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	106
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	107
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	108
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	109
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	110
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	111
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	112
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	113
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	114
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	115

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

1. Allgemeines

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Reckenroth ist 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 Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	348.190,00	338.086,84
Gesamtbetrag der Aufwendungen	347.000,00	350.136,13
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.190,00	-12.049,29
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	338.190,00	323.967,26
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	302.800,00	301.836,43
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	35.390,00	22.130,83
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	38.550,00	38.550,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Reckenroth	-3.160,00	-16.419,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	610,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500,00	2.858,45
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	-2.248,45
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	24.160,00	18.667,62
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-24.160,00	-18.667,62
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	362.850,00	340.574,88

Die Jahresrechnung 2023 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 19.06.2024 geprüft und vom Ortsgemeinderat am 02.09.2024 festgestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.323.453,44 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.052.659,87 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2024 zeigt das alle Steuerarten ansteigen bis auf die Gewerbesteuer. Die Grundsteuer sowie die Hundsteuer steigen auf Grund von Hebesatzerhöhungen an.

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2024 etwa 74.260 €, somit rund 8.810 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Für 2024 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist in 2024 eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, da die Gemeinde das letzte noch verbliebene Darlehen in 2023 abgelöst hat.

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

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.860 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 40.430 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die **Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 348.140 € festgesetzt**, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die **Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 349.030 €**, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 52.990 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 35.390 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde weist mithin eine **Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 52.990 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-54.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss 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.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Reckenroth zum 15.11.2023 beträgt 344.532 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 steigen die Erträge in allen Steuerarten, bis auf die Umsatzsteueranteile, an.

Die Erträge aus Grundsteuer verändern sich auf Grund der anstehenden Grundsteuerreform zum 01.01.2025.

Die Einkommenssteueranteile, die Umsatzsteueranteile sowie die Ausgleichsleistungen wurden auf Grundlage der Steuerschätzung November 2024 berechnet. Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2025 etwa 79.456 €, somit rund 5.236 € mehr als im Vorjahr.

Der Verminderung der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Für 2025 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist in 2025 eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine zu erbringen, da die Gemeinde schuldenfrei ist.

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

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 8.730 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 32.880 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die **Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 372.060 € festgesetzt**, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die **Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 367.130 €**, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von **+ 33.970 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 33.970 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde weist mithin eine **Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 33.970 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-20.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss 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.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Reckenroth zum 03.12.2024 beträgt 320.788 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (220.640 €)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	3.500 €	1.950 €
Grundsteuer B	34.000 €	29.200 €
Gewerbesteuer	17.500 €	6.700 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	145.050 €	139.250 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.690 €	3.130 €
Hundesteuer	2.200 €	2.200 €
Ausgleichsleistungen	15.700 €	14.600 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (99.680 €)

Schlüsselzuweisung A	79.450 €	74.260 €
Schlüsselzuweisung B	7.790 €	1.860 €
Zuwendung für Kriegsgräber	30 €	30 €
Zuwendungen vom Land für den Bereich Forst	12.380 €	21.280 €
SoPo aus Zuwendungen	30 €	0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (12.440 €)

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtsbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	1.000 €	1.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.180 €	1.180 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	9.610 €	9.650 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	0 €	200 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (31.640 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	20.310 €	21.110 €
Mieten und Pachten (ab 2022 Kontoänderung Jagdpacht hier enthalten)	11.330 €	11.330 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.160 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	960 €	700 €
4429 von Sonstigen -Straßen	1.200 €	1.300 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (5.500 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	0 €	100 €
Konzessionsabgaben	5.500 €	6.500 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.060 €	348.140 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (16.060 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.200 €	6.000 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	400 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	400 €
Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	4.750 €	4.900 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.100 €	2.150 €
Ehrensoldrückstellungen	2.000 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	210 €	190 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61.900 €)</u>		
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	300 €	300 €
<u>1143 – Bauhof</u> Bewirtschaftungskosten	0 €	50 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	1.500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u> Unterhaltung BGA –Defi-	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u> Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	50 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	6.500 €	7.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	750 €	750 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	30 €	30 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5510 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> Unterhaltungsaufwand	3.500 €	1.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	100 €	100 €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	250 €	200 €
Unterhaltungskosten	750 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	180 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	250 €	230 €
Beförderung und Waldarbeiter	6.000 €	5.500 €
Sachkosten Forst	1.000 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	26.920 €	24.070 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	2.000 €
<u>5731 – DGH</u>		
Heizung	3.000 €	2.000 €
Stromkosten	500 €	800 €
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	2.500 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (32.880 €)

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 23.240 €.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (242.810 €)</u>		
Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	25.000 €	20.850 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (MV, Bücherei, Sozialstation)	330 €	330 €
Gewerbesteuerumlage	1.600 €	800 €
Kreisumlage bei einem Hebesatz von 47 v.H.	126.040 €	119.560 €
Verbandsgemeindeumlage bei einem unveränderten Hebesatz von 33,5 v.H.	89.840 €	89.000 €
<u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (13.480 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus und Fortbildung	100 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	500 €	500 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	500 €	600 €
Telefon, Internet	700 €	200 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.190 €	1.120 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	600 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung 6 T€, BG-Beiträge Forst 2,7 T€)	9.450 €	7.550 €
<u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	367.130 €	349.030 €

Pos. E16 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.900 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	3.000 €	500 €
Zinserträge aus Stundung / Verrentung	200 €	50 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	100 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €
Erträge aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	500 €	200 €

Pos. E17 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)

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

Pos. E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen **3.800 €** **4.750 €**

Pos. E23 – Jahresergebnis **8.730 €** **3.860 €**

7.Finanzhaushalt

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

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

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Bewgliches Anlagevermögen – Eventualposition -		1.500 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		3.000 €
<u>5225 – Bauland</u> Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Kleiner Straßenbaumaßnahmen NBG Taunusblick 2. Abschnitt Planungskosten HAR – Bildung im Jahresabschluss 2024 BM Umstellung Straßenbeleuchtung unter Heranziehung Kapitalstock - Restebildung s.o. <i>Effektive Kostenbelastung für die OG somit 2.750 €</i>		2.000 €
<u>5510 – Innerörtliche Baumaßnahmen</u> Kleinere Baumaßnahmen – Eventualposition		1.000 €
<u>5530 – Friedhof</u> Baumaßnahmen Friedhof		5.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u> Baumaßnahme DGH		8.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F44) von + 13.470 € führt zu einer Zunahme der liquiden Mittel (Pos. F51) um eben diesen Betrag von 13.470 €.

Der liquide Mittelbestand zum 03.12.2024 beträgt 320.788 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Reckenroth

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	500 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	600 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
1.1.1.4.0000	56120000	Aus-Fortbildung RM	100 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	100 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	130 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Reckenroth

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	8.730	33.970	0	0	2.052.660	0	34.000	445	76	17.500	382	46	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)	15.01.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	94.184,51 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	332.350,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	16.617,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-60.802,01 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	110.802,01 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Die Abweichung resultiert aus dem damaligen Ankauf / Erschließung NBG Taunusblick.
Die Kosten für das NBG entstanden in den Jahren 2019/2020 woraus sich die kurzfristige Höhe des Liquiditätskredites ableiten lässt. Wie aus der Liquiditätsplanung der Folgejahre zu entnehmen ist, steigt der Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde Reckenroth weiter an.

Liquiditätsplanung für die OG Reckenroth (2023 - 2028)

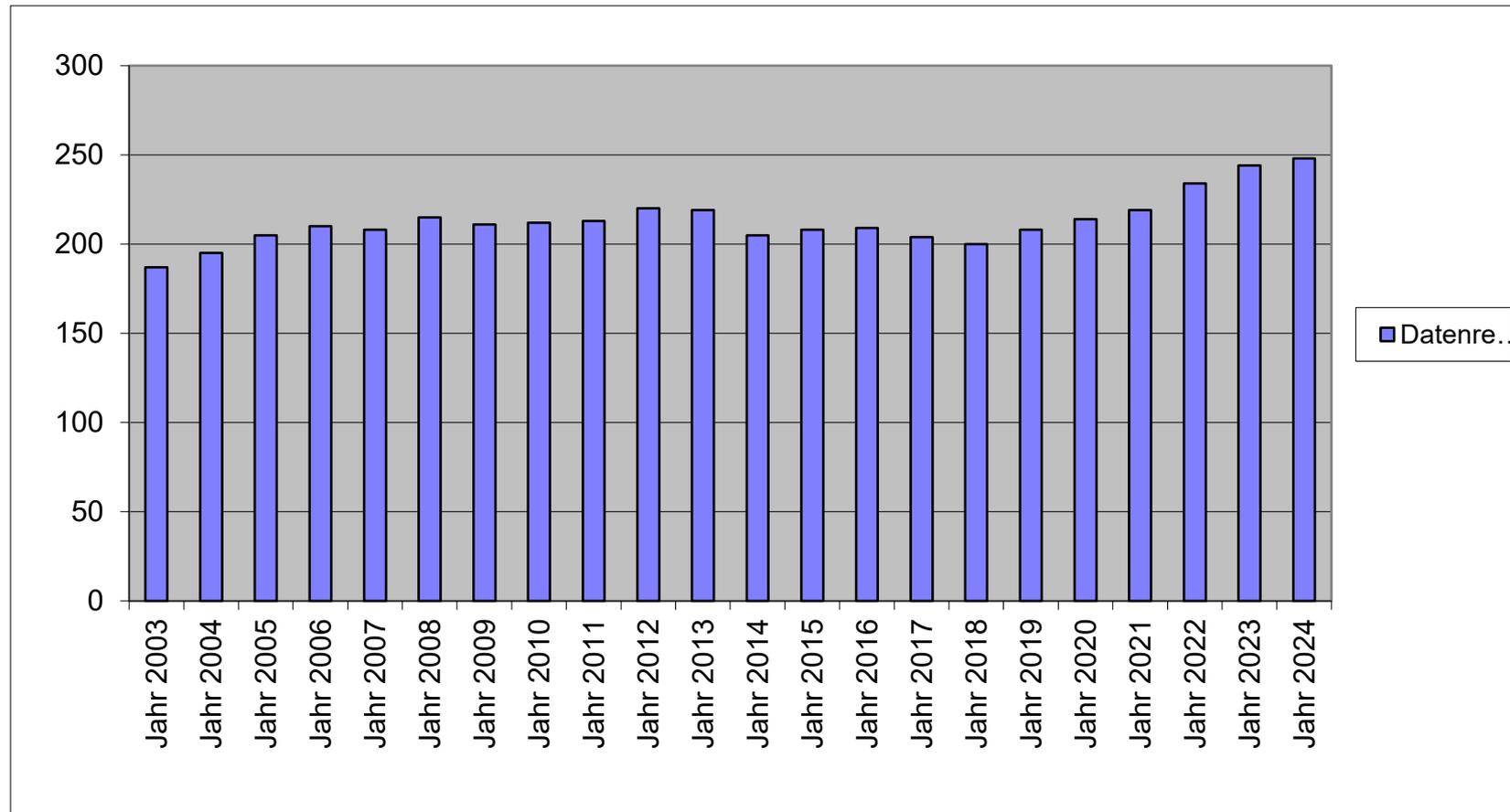
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	307.952,62 €
Planung laut Finanzplan 2024	-1.510,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	13.470,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	29.770,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	37.100,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	45.000,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	431.782,62 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Reckenroth

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

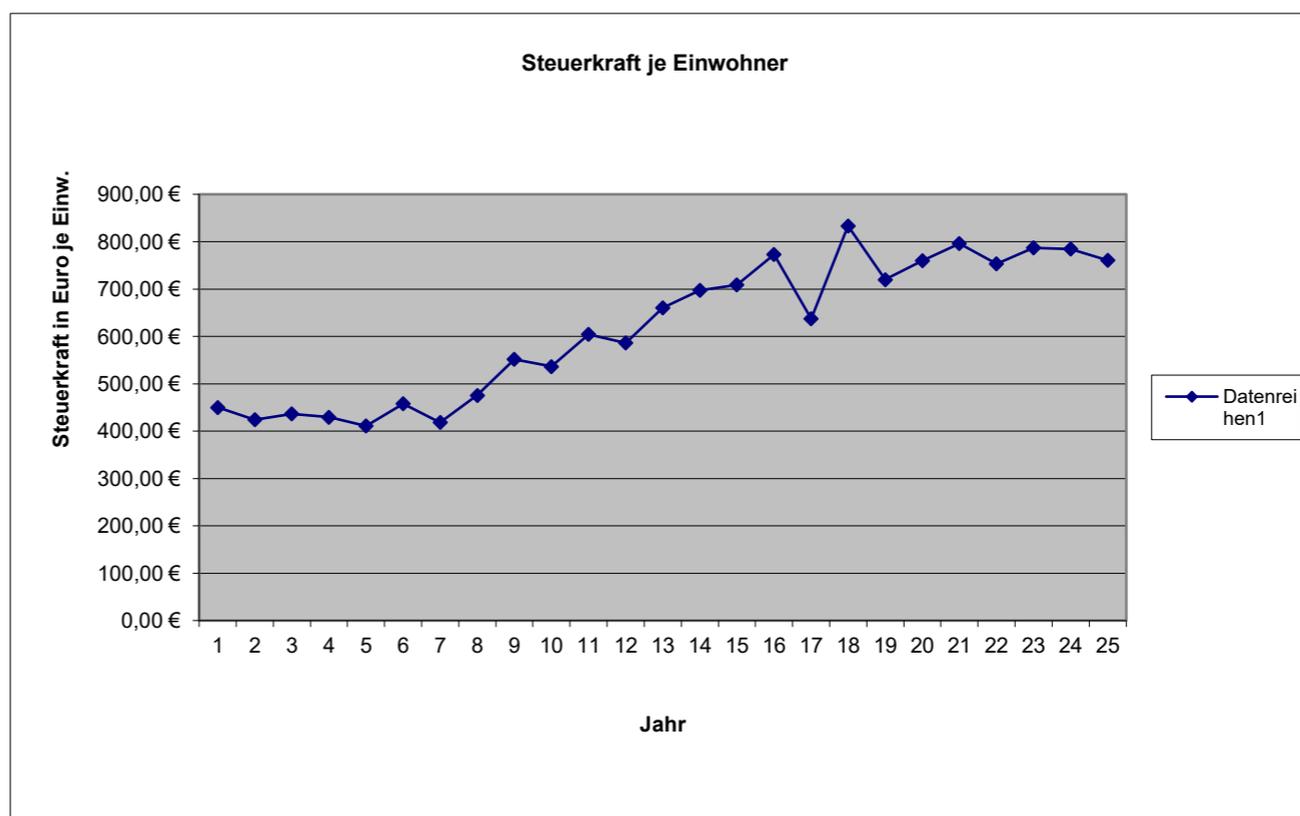
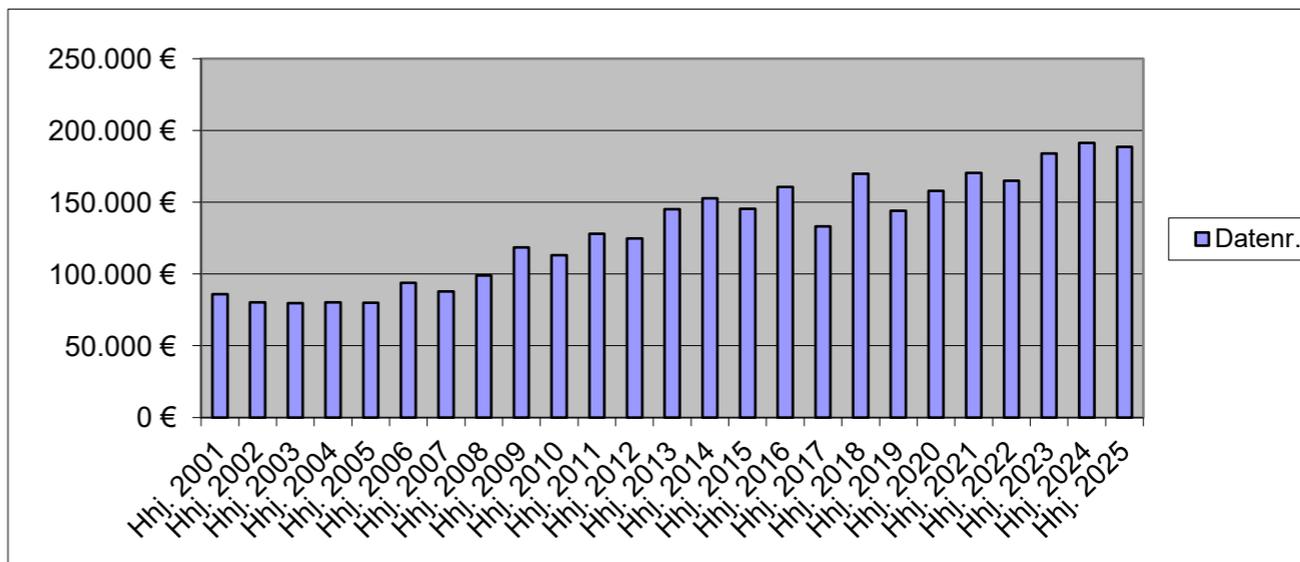
Gemeinde:	Reckenroth
Jahr 2003	187
Jahr 2004	195
Jahr 2005	205
Jahr 2006	210
Jahr 2007	208
Jahr 2008	215
Jahr 2009	211
Jahr 2010	212
Jahr 2011	213
Jahr 2012	220
Jahr 2013	219
Jahr 2014	205
Jahr 2015	208
Jahr 2016	209
Jahr 2017	204
Jahr 2018	200
Jahr 2019	208
Jahr 2020	214
Jahr 2021	219
Jahr 2022	234
Jahr 2023	244
Jahr 2024	248



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Reckenroth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	85.933 €	191	449,91 €
Hhj. 2002	80.139 €	189	424,02 €
Hhj. 2003	79.824 €	183	436,20 €
Hhj. 2004	80.302 €	187	429,42 €
Hhj. 2005	80.102 €	195	410,78 €
Hhj. 2006	93.780 €	205	457,46 €
Hhj. 2007	87.819 €	210	418,19 €
Hhj. 2008	98.897 €	208	475,47 €
Hhj. 2009	118.653 €	215	551,87 €
Hhj. 2010	113.158 €	211	536,29 €
Hhj. 2011	128.097 €	212	604,23 €
Hhj. 2012	124.775 €	213	585,80 €
Hhj. 2013	145.247 €	220	660,21 €
Hhj. 2014	152.634 €	219	696,96 €
Hhj. 2015	145.308 €	205	708,82 €
Hhj. 2016	160.733 €	208	772,75 €
Hhj. 2017	133.174 €	209	637,20 €
Hhj. 2018	169.991 €	204	833,29 €
Hhj. 2019	143.973 €	200	719,87 €
Hhj. 2020	158.020 €	208	759,71 €
Hhj. 2021	170.360 €	214	796,07 €
Hhj. 2022	164.961 €	219	753,25 €
Hhj. 2023	184.075 €	234	786,65 €
Hhj. 2024	191.424 €	244	784,52 €
Hhj. 2025	188.698 €	248	760,88 €

	2025	2024	2023
LD-Stk.	1.469,57 €	1.477,28 €	1.807,01 €
SW 76 %	1.116,87 €	1.122,73 €	1.373,33 €
SW neu	1.116,87 €	1.122,73 €	1.097,43 €
Gem.Stk.	760,88 €	784,52 €	786,65 €
Diff.	355,99 €	338,21 €	586,68 €
x EW	248	244	234
= SZ A	88.286 €	82.522 €	137.283 €
davon 90 v.H.	79.457 €	74.270 €	123.555 €



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	367.070										
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	149.788										
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	253.515										
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	164.288										
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	128.802										
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	542.850										
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	212.923										
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	66.606										
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	144.919										
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	69.724										
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	514.659										
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	187.078										
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	1.860.370										
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	195.599										
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	346.453										
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	1.436.660										
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	389.094										
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	276.859										
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	297.867										
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	170.585										
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	224.264										
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	183.167										
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	738.111										
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	92.487										
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	74.838										
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	378.848										
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	122.010										
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	233.587										
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	100.371										
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	156.357										
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	363.651										
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	10.443.400										
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		91.619										
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	10.535.019										

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Reckenroth

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	375.960,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	367.230,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	8.730,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	366.320,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	332.350,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.970,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.470,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.470,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	366.320,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	366.320,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf:	50.000,00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	445%

2. Gewerbesteuer

382%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	145,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	570,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.052.660
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.056.520
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.065.250

§ 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.

Reckenroth, den

-Siegel-

Stefanie Stockenhofen, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2520
2720		Büchereien
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
Teilhaushalt 6	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	182.118,60	197.030	220.640	226.080	233.970	242.070
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.574,45	97.430	99.680	99.740	99.890	100.040
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.880,77	12.640	12.440	12.300	12.210	12.210
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.395,36	32.440	31.640	31.930	32.330	32.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,37	2.000	2.160	2.160	1.960	1.660
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.392,85	6.600	5.500	5.600	5.700	5.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.634,40	348.140	372.060	377.810	386.060	394.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.658,53	15.940	16.060	16.260	16.470	16.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.153,72	51.110	61.900	59.530	59.930	60.330
E11	- Abschreibungen	42.690,45	40.430	32.880	29.730	29.160	29.160
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.691,19	230.540	242.810	243.080	243.380	243.680
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.224,22	11.010	13.480	13.530	13.530	13.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.418,11	349.030	367.130	362.130	362.470	362.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.783,71	-890	4.930	15.680	23.590	31.490
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.452,44	4.850	3.900	2.900	2.900	2.900
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	718,02	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.734,42	4.750	3.800	2.800	2.800	2.800
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.049,29	3.860	8.730	18.480	26.390	34.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.049,29	3.860	8.730	18.480	26.390	34.290



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	182.118,60	197.030	220.640	226.080	233.970	242.070
40110000	Grundsteuer A	1.819,28	1.950	3.500	3.500	3.500	3.500
40120000	Grundsteuer B	26.650,67	29.200	34.000	34.000	34.000	34.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.462,82	6.700	17.500	15.000	15.000	15.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.818,16	139.250	145.050	152.830	160.550	168.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.985,61	3.130	2.690	2.750	2.800	2.870
40330000	Hundesteuer	2.021,25	2.200	2.200	2.250	2.300	2.300
40521000	Familienleistungsausgleich	14.360,81	14.600	15.700	15.750	15.820	16.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.574,45	97.430	99.680	99.740	99.890	100.040
41111000	Schlüsselzuweisung A	65.852,00	74.260	79.450	79.500	79.600	79.700
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	1.860	7.790	7.800	7.850	7.900
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	18.696,00	21.280	12.380	12.380	12.380	12.380
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.880,77	12.640	12.440	12.300	12.210	12.210
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	50	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	432,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.129,70	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.287,00	9.650	9.610	9.510	9.420	9.420
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.196,07	200	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.395,36	32.440	31.640	31.930	32.330	32.630
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.114,21	21.110	20.310	20.500	20.700	20.900
44120000	Mieten und Pachten	11.281,15	11.330	11.330	11.430	11.630	11.730
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,37	2.000	2.160	2.160	1.960	1.660
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	458,00	700	960	960	760	460
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	814,37	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.392,85	6.600	5.500	5.600	5.700	5.800
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	6.392,85	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.634,40	348.140	372.060	377.810	386.060	394.410



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.658,53	15.940	16.060	16.260	16.470	16.520
50110000	Bürgermeister	5.820,00	6.000	6.200	6.250	6.300	6.350
50120000	Beigeordnete	0,00	300	400	400	400	400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.031,00	4.900	4.750	4.800	4.900	4.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.057,51	2.150	2.100	2.200	2.250	2.250
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.593,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157,02	190	210	210	220	220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.153,72	51.110	61.900	59.530	59.930	60.330
52200000	Heizung	0,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52210000	Stromkosten	0,00	1.000	750	850	900	900
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.045,88	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.652,91	2.700	5.400	5.400	5.450	5.450
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.939,58	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.772,38	3.260	2.250	2.350	2.350	2.450
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	922,18	2.750	5.750	3.800	3.800	3.800
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	10,18	30	30	30	30	30
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	300	300	300	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.109,02	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.092,78	500	1.000	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.608,81	24.070	26.920	27.000	27.000	27.000
E11	- Abschreibungen	42.690,45	40.430	32.880	29.730	29.160	29.160
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	560	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.207,00	4.220	4.070	1.200	750	750
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	600,00	600	600	600	600	600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.602,45	12.670	12.420	12.100	12.100	12.100
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	227,00	0	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.122,00	21.500	14.060	14.100	14.100	14.100
53810000	Fahrzeuge	792,00	270	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	144,00	160	160	160	40	40



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,00	450	1.010	1.010	1.010	1.010
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.691,19	230.540	242.810	243.080	243.380	243.680
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	20.767,41	20.850	25.000	25.100	25.200	25.300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	321,89	330	330	330	330	330
54310000	Gewerbesteuerumlage	408,89	800	1.600	1.650	1.700	1.750
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	112.467,00	119.560	126.040	126.100	126.200	126.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	83.726,00	89.000	89.840	89.900	89.950	90.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.224,22	11.010	13.480	13.530	13.530	13.230
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	357,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	543,74	600	500	500	500	500
56341000	Fermeldegebühren	213,32	200	700	750	800	850
56410000	Versicherungsbeiträge	717,89	1.120	1.190	1.240	1.340	1.340
56419000	Sonstige Versicherungen	80,50	90	90	90	90	90
56920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	377,80	500	600	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.933,97	7.550	9.450	9.500	9.350	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.418,11	349.030	367.130	362.130	362.470	362.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.783,71	-890	4.930	15.680	23.590	31.490
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.452,44	4.850	3.900	2.900	2.900	2.900
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.999,38	500	3.000	2.500	2.500	2.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	50	200	200	200	200
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.594,27	4.000	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	808,79	200	500	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	718,02	100	100	100	100	100
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	718,02	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.734,42	4.750	3.800	2.800	2.800	2.800



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.049,29	3.860	8.730	18.480	26.390	34.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.049,29	3.860	8.730	18.480	26.390	34.290



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	183.813,19	197.030	220.640	226.080	233.970	242.070
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.574,45	97.430	99.650	99.710	99.860	100.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.397,70	3.290	2.830	2.790	2.790	2.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.854,99	32.440	31.640	31.930	32.330	32.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,37	2.000	2.160	2.160	1.960	1.660
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.333,21	6.600	5.500	5.600	5.700	5.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.245,91	338.790	362.420	368.270	376.610	384.960
11	- Personalauszahlungen	12.608,53	13.940	14.060	14.260	14.470	14.520
12	- Versorgungsauszahlungen	515,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.515,84	51.110	61.900	59.430	59.930	60.330
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.254,82	230.540	242.810	243.080	243.380	243.680
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.224,22	11.010	13.480	13.530	13.530	13.230
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301.118,41	306.600	332.250	330.300	331.310	331.760
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.127,50	32.190	30.170	37.970	45.300	53.200
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.721,35	20.900	3.900	2.900	2.900	2.900
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	718,02	100	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.003,33	20.800	3.800	2.800	2.800	2.800
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.130,83	52.990	33.970	40.770	48.100	56.000
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.130,83	52.990	33.970	40.770	48.100	56.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	500	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,00	500	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.861,45	55.000	20.500	11.000	11.000	11.000
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	997,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42	Summe <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>36 bis 41</i>	2.858,45	55.000	20.500	11.000	11.000	11.000
43	Saldo 35 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>und 42</i>	-2.248,45	-54.500	-20.500	-11.000	-11.000	-11.000
44	Summe <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> <i>26 und 43</i>	19.882,38	-1.510	13.470	29.770	37.100	45.000
46	- <i>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>	38.550,00	0	0	0	0	0
47	Saldo 45 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> <i>und 46</i>	-38.550,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> <i>und 49</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>	0,00	1.510	0	0	0	0
52	- <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>	-18.667,62	0	13.470	29.770	37.100	45.000
53	Veränderung der liquiden Mittel	18.667,62	1.510	-13.470	-29.770	-37.100	-45.000
54	Saldo 47, <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> <i>50 und 53</i>	-19.882,38	1.510	-13.470	-29.770	-37.100	-45.000
57	Saldo 55 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>und 56</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	50	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	50	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	50	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	900,74	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	357,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	543,74	600	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,74	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900,74	-1.140	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-900,74	-1.140	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-900,74	-1.140	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	377,80	500	600	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	377,80	500	600	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377,80	500	600	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377,80	-500	-600	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-377,80	-500	-600	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-377,80	-500	-600	-500	-500	-500



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	9.265,72	9.570	10.020	10.120	10.170	10.220
50110000	Bürgermeister	5.820,00	6.000	6.200	6.250	6.300	6.350
50120000	Beigeordnete	0,00	300	400	400	400	400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	796,32	800	950	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.593,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,40	70	70	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.265,72	9.970	10.420	10.520	10.570	10.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.265,72	-9.970	-10.420	-10.520	-10.570	-10.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.265,72	-9.970	-10.420	-10.520	-10.570	-10.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.265,72	-9.970	-10.420	-10.520	-10.570	-10.620



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470,99	320	320	320	320	320
44120000	Mieten und Pachten	5.470,99	320	320	320	320	320
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,37	500	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	458,00	500	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	814,37	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.743,36	820	320	320	320	320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,90	300	300	300	200	200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	148,90	300	300	300	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,90	300	300	300	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.594,46	520	20	20	120	120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.594,46	520	20	20	120	120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.594,46	520	20	20	120	120



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	31,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	460	460	460	460
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	460	460	460	460
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,00	100	560	560	560	560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31,00	100	560	560	560	560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	31,00	100	560	560	560	560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31,00	100	560	560	560	560



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,50	50	0	0	0	0
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	11,50	50	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	792,00	270	0	0	0	0
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	792,00	270	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	803,50	320	20	20	20	20
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-803,50	-320	-20	-20	-20	-20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-803,50	-320	-20	-20	-20	-20
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-803,50	-320	-20	-20	-20	-20



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	717,89	750	800	850	900	900
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	717,89	750	800	850	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717,89	750	800	850	900	900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-717,89	-750	-800	-850	-900	-900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-717,89	-750	-800	-850	-900	-900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-717,89	-750	-800	-850	-900	-900



Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	500	500	300	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	500	500	300	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	600	600	400	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	600	400	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-100	-100	-100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-100	-100	-100	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-100	-100	-100	0



Teilergebnisplan 2025

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



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	121,89	130	130	130	130	130
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>121,89</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121,89	130	130	130	130	130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121,89	-130	-130	-130	-130	-130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-121,89	-130	-130	-130	-130	-130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-121,89	-130	-130	-130	-130	-130



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	20.767,41	20.850	25.000	25.100	25.200	25.300
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>20.767,41</i>	<i>20.850</i>	<i>25.000</i>	<i>25.100</i>	<i>25.200</i>	<i>25.300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.767,41	20.850	25.000	25.100	25.200	25.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.767,41	-20.850	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.767,41	-20.850	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.767,41	-20.850	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	30	30	30	30
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	230	230	90	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	216,00	230	230	90	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216,00	230	260	120	30	30
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137,39	1.070	670	670	670	670
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	873,25	800	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	246,67	250	150	150	150	150
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	17,47	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,88	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.045,88	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	4.207,00	4.220	4.620	1.750	1.300	1.300
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.207,00	4.220	4.070	1.200	750	750
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.390,27	6.790	8.790	5.420	4.970	4.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.174,27	-6.560	-8.530	-5.300	-4.940	-4.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.174,27	-6.560	-8.530	-5.300	-4.940	-4.940
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.174,27	-6.560	-8.530	-5.300	-4.940	-4.940



Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	100	100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	156,00	160	160	160	160	160
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>156,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,00	260	260	260	260	260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156,00	-260	-260	-260	-260	-260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-156,00	-260	-260	-260	-260	-260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-156,00	-260	-260	-260	-260	-260



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	220	220	220	220	220
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>216,00</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216,00	220	220	220	220	220
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	210	210	210	210
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E11	- Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	810	810	810	810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384,00	-380	-590	-590	-590	-590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-384,00	-380	-590	-590	-590	-590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-384,00	-380	-590	-590	-590	-590



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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.594,27	4.000	100	100	100	100
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.594,27</i>	<i>4.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	718,02	0	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>718,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.876,25	4.000	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	2.876,25	4.000	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.876,25	4.000	100	100	100	100



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.683,00	7.000	6.980	7.000	7.000	7.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.683,00	7.000	6.980	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.683,00	7.100	6.980	7.000	7.000	7.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,76	7.980	7.430	7.580	7.680	7.780
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	50	50	50	50
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.939,58	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	607,00	750	750	800	800	800
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	10,18	30	30	30	30	30
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	23.414,00	21.800	14.360	14.400	14.400	14.400
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	292,00	300	300	300	300	300
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	23.122,00	21.500	14.060	14.100	14.100	14.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.503,57	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.503,57	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.474,33	34.280	27.790	27.980	28.080	28.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.791,33	-27.180	-20.810	-20.980	-21.080	-21.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.791,33	-27.180	-20.810	-20.980	-21.080	-21.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.791,33	-27.180	-20.810	-20.980	-21.080	-21.180



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	808,79	200	500	0	0	0
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>808,79</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	808,79	200	500	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	808,79	200	500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	808,79	200	500	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.392,85	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.392,85</i>	<i>6.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.392,85	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.392,85	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.392,85	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.392,85	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800



Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137,39	1.070	1.120	1.120	1.120	1.120
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	873,25	800	850	850	850	850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	246,67	250	250	250	250	250
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,47	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,56	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	795,56	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	227,00	0	0	0	0	0
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	227,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.159,95	2.070	4.620	4.620	4.620	4.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.159,95	-2.070	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.159,95	-2.070	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.159,95	-2.070	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	30	30	30	30	30
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628,07	700	500	500	500	500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	432,00	500	500	500	500	500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.196,07	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.654,52	730	530	530	530	530
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	407,52	610	1.120	1.120	1.230	1.230
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	313,00	500	850	850	900	900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	88,26	100	250	250	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,26	10	20	20	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,92	880	1.200	1.250	1.300	1.300
52210000	Stromkosten	0,00	200	250	300	300	300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	267,03	500	750	750	800	800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	342,89	180	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.040,45	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.040,45	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167,74	170	170	170	170	170
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	20	20	20	20	20
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	167,74	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.225,63	2.710	3.590	3.640	3.800	3.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.428,89	-1.980	-3.060	-3.110	-3.270	-3.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.428,89	-1.980	-3.060	-3.110	-3.270	-3.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.428,89	-1.980	-3.060	-3.110	-3.270	-3.270



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	18.696,00	21.280	12.380	12.380	12.380	12.380
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	18.696,00	21.280	12.380	12.380	12.380	12.380
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,70	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.129,70	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.114,21	21.110	20.310	20.500	20.700	20.900
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	28.114,21	21.110	20.310	20.500	20.700	20.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.939,91	43.520	33.820	34.010	34.210	34.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.037,94	30.300	34.170	33.850	33.950	34.050
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	227,33	230	250	250	250	250
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.109,02	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.092,78	500	1.000	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	37.608,81	24.070	26.920	27.000	27.000	27.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.343,16	2.490	2.790	2.840	2.890	2.940
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	80,50	90	90	90	90	90
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.262,66	2.400	2.700	2.750	2.800	2.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.381,10	32.790	36.960	36.690	36.840	36.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.441,19	10.730	-3.140	-2.680	-2.630	-2.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.441,19	10.730	-3.140	-2.680	-2.630	-2.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.441,19	10.730	-3.140	-2.680	-2.630	-2.580



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	1.300	1.280	1.300	1.300	1.300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.272,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.280</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810,16	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>5.810,16</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.082,16	7.110	7.090	7.110	7.110	7.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137,39	1.070	520	570	620	620
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>873,25</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>246,67</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>17,47</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,18	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>315,18</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E11	- Abschreibungen	4.978,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.978,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.430,57	8.070	10.220	8.270	8.320	8.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	651,59	-960	-3.130	-1.160	-1.210	-1.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	651,59	-960	-3.130	-1.160	-1.210	-1.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	651,59	-960	-3.130	-1.160	-1.210	-1.210



Teilergebnisplan 2025

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	552,00	560	560	560	560	560
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>552,00</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,00	560	560	560	560	560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560



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	1.705,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	900,00	900	900	900	900	900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
44120000	Mieten und Pachten	0,00	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.705,00	8.350	8.350	8.450	8.650	8.750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.573,12	2.550	2.400	2.450	2.450	2.450
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.098,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	432,92	500	350	400	400	400
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,95	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632,08	6.400	6.100	6.350	6.600	6.800
52200000	Heizung	0,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52210000	Stromkosten	0,00	800	500	550	600	600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	590,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.041,76	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	6.724,00	6.770	6.780	6.460	6.340	6.340
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.292,00	6.320	6.320	6.000	6.000	6.000
53832000	Betriebsausstattung	144,00	160	160	160	40	40
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,00	290	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	213,32	550	1.050	1.100	1.200	1.250
56341000	Fernmeldegebühren	213,32	200	700	750	800	850
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	350	350	350	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.142,52	16.270	16.330	16.360	16.590	16.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.437,52	-7.920	-7.980	-7.910	-7.940	-8.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.437,52	-7.920	-7.980	-7.910	-7.940	-8.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.437,52	-7.920	-7.980	-7.910	-7.940	-8.090



Teilergebnisplan 2025

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	182.118,60	197.030	220.640	226.080	233.970	242.070
40110000	Grundsteuer A	1.819,28	1.950	3.500	3.500	3.500	3.500
40120000	Grundsteuer B	26.650,67	29.200	34.000	34.000	34.000	34.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	4.462,82	6.700	17.500	15.000	15.000	15.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.818,16	139.250	145.050	152.830	160.550	168.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.985,61	3.130	2.690	2.750	2.800	2.870
40330000	Hundesteuer	2.021,25	2.200	2.200	2.250	2.300	2.300
40521000	Familienleistungsausgleich	14.360,81	14.600	15.700	15.750	15.820	16.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.852,00	76.120	87.240	87.300	87.450	87.600
41111000	Schlüsselzuweisung A	65.852,00	74.260	79.450	79.500	79.600	79.700
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	1.860	7.790	7.800	7.850	7.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.970,60	273.150	307.880	313.380	321.420	329.670
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.601,89	209.360	217.480	217.650	217.850	218.050
54310000	Gewerbsteuerumlage	408,89	800	1.600	1.650	1.700	1.750
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	112.467,00	119.560	126.040	126.100	126.200	126.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	83.726,00	89.000	89.840	89.900	89.950	90.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.601,89	209.360	217.480	217.650	217.850	218.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.368,71	63.790	90.400	95.730	103.570	111.620
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	50	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	50	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,00	50	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	51.418,71	63.840	90.600	95.930	103.770	111.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.418,71	63.840	90.600	95.930	103.770	111.820



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.999,38	600	3.100	2.600	2.600	2.600
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.999,38	500	3.000	2.500	2.500	2.500
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.999,38	500	3.000	2.500	2.500	2.500
E20	Ordentliches Ergebnis	2.999,38	600	3.000	2.500	2.500	2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.999,38	600	3.000	2.500	2.500	2.500



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	-900,74	-1.140	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-900,74	-2.340	-2.500	-2.040	-2.040	-2.040
	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	-900,74	-1.140	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377,80	-500	-600	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-377,80	-500	-600	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-377,80	-500	-600	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.730,72	-7.970	-8.420	-8.520	-8.570	-8.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.730,72	-7.970	-8.420	-8.520	-8.570	-8.620
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.730,72	-7.970	-8.420	-8.520	-8.570	-8.620



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.480,09	520	20	120	120	120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.480,09	520	20	120	120	120
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.480,09	520	20	120	120	120



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31,00	100	560	560	560	560
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31,00	100	560	560	560	560
	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	31,00	100	560	560	560	560



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,50	-50	-20	-20	-20	-20
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11,50	-50	-20	-20	-20	-20
	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	-11,50	-50	-20	-20	-20	-20



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	-717,89	-750	-800	-850	-900	-900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-717,89	-750	-800	-850	-900	-900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-717,89	-750	-800	-850	-900	-900



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-300	-100	-100	-100	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-300	-100	-100	-100	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-300	-100	-100	-100	0



Teilfinanzplan 2025

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121,89	-130	-130	-130	-130	-130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-121,89	-130	-130	-130	-130	-130
	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	-121,89	-130	-130	-130	-130	-130



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.464,00	-20.850	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.464,00	-20.850	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.464,00	-20.850	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300



Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.052,37	-2.570	-4.170	-3.670	-3.670	-3.670
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0	0	0	0	0
68146000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	250,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.802,37	-5.570	-7.170	-6.670	-6.670	-6.670
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.052,37	-2.570	-4.170	-3.670	-3.670	-3.670



Teilfinanzplan 2025

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-210	-210	-210	-210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-210	-210	-210	-210
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-210	-210	-210	-210



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	997,00	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	997,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-997,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.876,25	4.000	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.876,25	4.000	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	38.550,00	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	38.550,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-38.550,00	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	-38.550,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-38.550,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.673,75	4.000	100	100	100	100



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
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.643,22	3.670	-13.430	-13.580	-13.680	-13.780
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.800	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.643,22	-42.130	-15.430	-15.580	-15.680	-15.780
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	-10.643,22	3.670	-13.430	-13.580	-13.680	-13.780



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	808,79	200	500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	808,79	200	500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	808,79	200	500	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.333,13	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.333,13	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.333,13	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.873,45	-2.070	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.873,45	-3.070	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.873,45	-2.070	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620



Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

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

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



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	-687,98	-630	-1.960	-2.010	-2.170	-2.170
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	360,00	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.861,45	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861,45	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861,45	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501,45	-1.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.189,43	-2.130	-6.960	-4.010	-4.170	-4.170
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-687,98	-630	-1.960	-2.010	-2.170	-2.170



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.867,19	10.730	-3.140	-2.680	-2.630	-2.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.867,19	10.730	-3.140	-2.680	-2.630	-2.580
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.867,19	10.730	-3.140	-2.680	-2.630	-2.580



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.357,59	2.740	290	2.240	2.190	2.190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.357,59	2.740	290	2.240	2.190	2.190
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.357,59	2.740	290	2.240	2.190	2.190



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

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	-6.621,90	-2.050	-2.100	-2.350	-2.500	-2.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.621,90	-4.050	-10.100	-4.350	-4.500	-4.650
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.621,90	-2.050	-2.100	-2.350	-2.500	-2.650



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.246,26	63.840	90.600	95.930	103.770	111.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	52.246,26	63.840	90.600	95.930	103.770	111.820
	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	52.246,26	63.840	90.600	95.930	103.770	111.820



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	268,37	600	3.000	2.500	2.500	2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	268,37	600	3.000	2.500	2.500	2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	1.510	-13.470	-29.770	-37.100	-45.000
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	1.510	-13.470	-29.770	-37.100	-45.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	1.510	-13.470	-29.770	-37.100	-45.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	1.510	-13.470	-29.770	-37.100	-45.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	268,37	600	3.000	2.500	2.500	2.500



Investitionsübersicht 2025

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	114100002000							
	Hauptverwaltung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.038	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	29.038
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.038	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-29.038



Investitionsübersicht 2025

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	76.364
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-75.364



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-90.000



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000000000								
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	0	0	0	0	0	18.800
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.800	0	0	0	0	0	-18.800
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	56.020
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-56.020
Maßnahme: 541000063007								
Neubaugebiet Taunusblick								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.360	0	0	0	0	0	139.360
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.625	0	0	0	0	0	178.308
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.265	0	0	0	0	0	-38.948



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	551000036000							
	Innerörtliche Baumaßnahmen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.587
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-24.587



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	553000075000							
	Friedhof							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.632	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52.770
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.632	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-52.770



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.742	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	346.742
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.742	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-346.742



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	-900,74	-1.140	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-377,80	-500	-600	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-9.265,72	-9.970	-10.420	-10.520	-10.570	-10.620
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.594,46	520	20	20	120	120
1.1.4.2	Liegenschaften	31,00	100	560	560	560	560
1.1.4.3	Bauhof	-803,50	-320	-20	-20	-20	-20
1.1.4.6	Versicherungen	-717,89	-750	-800	-850	-900	-900
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-300	-100	-100	-100	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-121,89	-130	-130	-130	-130	-130
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-20.767,41	-20.850	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.174,27	-6.560	-8.530	-5.300	-4.940	-4.940
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-156,00	-260	-260	-260	-260	-260
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-384,00	-380	-590	-590	-590	-590
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.876,25	4.000	100	100	100	100
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-26.791,33	-27.180	-20.810	-20.980	-21.080	-21.180
5.4.1.1	Gemeindestraßen	808,79	200	500	0	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.392,85	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.159,95	-2.070	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.428,89	-1.980	-3.060	-3.110	-3.270	-3.270
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-3.441,19	10.730	-3.140	-2.680	-2.630	-2.580
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	651,59	-960	-3.130	-1.160	-1.210	-1.210
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.437,52	-7.920	-7.980	-7.910	-7.940	-8.090
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51.418,71	63.840	90.600	95.930	103.770	111.820
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.999,38	600	3.000	2.500	2.500	2.500



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.930.002,10	1.889.173,10	-40.829,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.725,00	7.173,00	-552,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	7.725,00	7.173,00	-552,00
1.2 Sachanlagen	1.861.277,10	1.821.000,10	-40.277,00
1.2.1 Wald, Forsten	920.702,00	920.702,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.859,59	71.652,59	-4.207,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.460,92	137.097,92	-6.363,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	422.541,29	394.214,29	-28.327,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.056,00	264,00	-792,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.031,99	3.443,99	-588,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	293.625,31	293.625,31	0,00
1.3 Finanzanlagen	61.000,00	61.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	61.000,00	61.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	452.796,37	433.765,34	-19.031,03
2.1 Vorräte	104.608,94	104.608,94	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	104.608,94	104.608,94	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	348.187,43	329.156,40	-19.031,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.132,42	437,83	-1.694,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.383,56	4.714,74	1.331,18
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	326.620,24	307.952,62	-18.667,62
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	16.051,21	16.051,21	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	471,00	515,00	44,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	471,00	515,00	44,00
Bilanzsumme	2.383.269,47	2.323.453,44	-59.816,03



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.064.709,16	2.052.659,87	-12.049,29
1.1 Kapitalrücklage	2.064.709,16	2.064.709,16	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-12.049,29	-12.049,29
2 Sonderposten	271.319,07	257.446,00	-13.873,07
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	203.305,00	200.375,00	-2.930,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	29.289,00	27.835,00	-1.454,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.656,00	33.180,00	-1.476,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	139.360,00	139.360,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.836,07	0,00	-3.836,07
2.7 Sonstige Sonderposten	64.178,00	57.071,00	-7.107,00
3 Rückstellungen	5.337,00	7.930,00	2.593,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.337,00	7.930,00	2.593,00
4 Verbindlichkeiten	41.904,24	5.417,57	-36.486,67
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.550,00	0,00	-38.550,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	38.550,00	0,00	-38.550,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	3.303,41	3.303,41
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.354,24	2.114,16	-1.240,08
Bilanzsumme	2.383.269,47	2.323.453,44	-59.816,03

Stellenplan Ortsgemeinde Reckenroth 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,03	0,03	0,03	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,02	0,02	0,02	
5.5.5.9.0000 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,03	0,03	0,03	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	14 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,19	0,19	0,19	
B. Sondervermögen⁴					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen⁵					
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,19	0,19	0,19	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Anlagen

zum Haushaltsplan 2025

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	17.643,93 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-55.876,02 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-32.446,63 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	15.536,65 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-29.530,67 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-47.282,73 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-20.130,71 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-28.877,76 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	4.847,96 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-48.802,18 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	32.427,59 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	405.373,78 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-32.365,52 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-11.069,46 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-12.049,29 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024	3.860,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	8.730,00 €
18	Zwischensumme		169.988,94 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.480,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.390,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	34.290,00 €
22	Summe		249.148,94 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	80.253,95 €	0,00 €	80.253,95 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-16.124,61 €	0,00 €	-16.124,61 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.795,66 €	0,00 €	11.795,66 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	28.429,72 €	0,00 €	28.429,72 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	4.470,85 €	0,00 €	4.470,85 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.090,01 €	0,00 €	-4.090,01 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-10.438,78 €	0,00 €	-10.438,78 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.681,08 €	898,00 €	9.783,08 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.872,58 €	3.592,00 €	31.280,58 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-9.681,38 €	3.592,00 €	-13.273,38 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	14.597,33 €	3.592,00 €	11.005,33 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	32.861,85 €	3.592,00 €	29.269,85 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.103,08 €	3.592,00 €	-7.695,08 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	27.096,93 €	3.592,00 €	23.504,93 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	22.130,83 €	38.550,00 €	-16.419,17 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	52.990,00 €	0,00 €	52.990,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	33.970,00 €	0,00 €	33.970,00 €
18	Vorzutragender Betrag				248.712,92 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40.770,00 €	0,00 €	40.770,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.100,00 €	0,00 €	48.100,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	56.000,00 €	0,00 €	56.000,00 €
22	Summe				393.582,92 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	18.974,87 €	55.124,34 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	140.660,10 €	50.562,10 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	13.945,52 €	55.304,47 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	6.607,82 €	53.101,65 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	62.494,64 €	52.275,69 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.694,72 €	53.007,10 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	17.769,10 €	53.520,62 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.862,16 €	46.911,36 €	898,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	9.211,46 €	43.374,16 €	3.592,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.685,99 €	43.640,67 €	3.592,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	311.688,34 €	43.030,45 €	3.592,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	97.684,47 €	42.969,34 €	3.592,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.973,14 €	42.915,71 €	3.592,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	239.387,92 €	42.725,74 €	3.592,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.858,45 €	42.690,45 €	38.550,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	55.000,00 €	40.430,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	20.500,00 €	32.880,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.000,00 €	29.730,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.000,00 €	29.160,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	11.000,00 €	29.160,00 €	0,00 €
21	Summe		933.810,39 €	668.421,29 €	61.000,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Reckenroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,94	15.12.2023	42.142,00 €	38.550,00 €	718,02 €	38.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme KfW			42.142,00 €	38.550,00 €	718,02 €	38.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			42.142,00 €	38.550,00 €	718,02 €	38.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.909.187,63 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	17.643,93 €	1.926.831,56 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-55.876,02 €	1.870.955,54 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-46.273,33 €	1.824.682,21 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	15.536,65 €	1.840.218,86 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-29.380,41 €	1.810.838,45 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-47.432,99 €	1.763.405,46 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-20.130,71 €	1.743.274,75 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-28.877,76 €	1.714.396,99 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	4.847,96 €	1.719.244,95 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-49.580,86 €	1.669.664,09 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	33.206,27 €	1.702.870,36 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	405.273,78 €	2.108.144,14 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-32.365,52 €	2.075.778,62 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	-11.069,46 €	2.064.709,16 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	-12.049,29 €	2.052.659,87 €
17	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	3.860,00 €	2.056.519,87 €
18	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	8.730,00 €	2.065.249,87 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	18.480,00 €	2.083.729,87 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	26.390,00 €	2.110.119,87 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	34.290,00 €	2.144.409,87 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	22.130,83 €	52.990,00 €	33.970,00 €	40.770,00 €	48.100,00 €	56.000,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	38.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-16.419,17 €	52.990,00 €	33.970,00 €	40.770,00 €	48.100,00 €	56.000,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-16.419,17 €	52.990,00 €	33.970,00 €	40.770,00 €	48.100,00 €	56.000,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag 0 €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2024 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

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