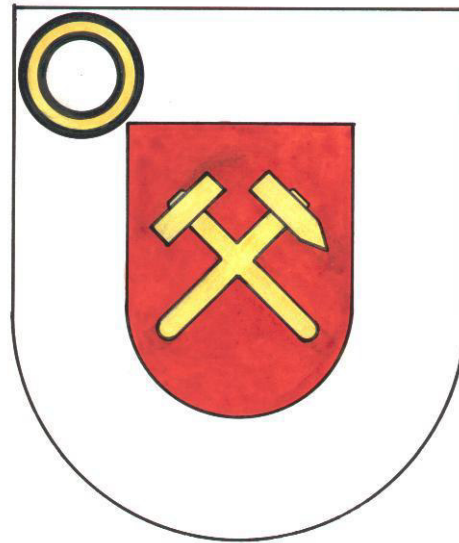


ORTSGEMEINDE ALLENDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbericht	2-18
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	19
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	20
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023-2028	21-22
Zusammenstellung beantragte LGRZN-Maßnahmen und Veranschlagung	23
Entwicklung Wohnbevölkerung	24
Nivellierte Steuerkraft	25
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	26
Haushaltssatzung	27-30
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	31
Ergebnishaushalt	32-36
Finanzhaushalt	37-38
Teilergebnishaushalt	39-75
Teilfinanzhaushalt	76-109
Investitionsübersicht	110-124
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	125
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	126-127
Stellenplan	128-129
<u>Anlagen:</u>	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	130
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	131
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	132
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	133
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	134
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	135
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	136
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	137
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	138
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	139

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Allendorf für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
 - 3.1 Jahresergebnis 2024
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2025
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026
5. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterung zu den Aufwendungen
7. Erläuterung Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2024

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.225.530,00 €	984.376,95 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.200.760,00 €	1.188.778,80 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.770,00 €	-204.401,85 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	1.191.600,00 €	926.723,11 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	908.590,00 €	1.119.728,18 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	55.280,00 €	-193.005,07 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Allendorf	55.280,00 €	-193.005,07 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 €	13.975,05 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00 €	37.994,39 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.500,00 €	- 24.019,34 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	53.220,00 €	217.024,41 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	1.018.590,00 €	1.157.722,57 €

Die Jahresrechnung 2024 und die Schlussbilanz zum 31.12.2024 wurde von der VG-Verwaltung erstellt und am 28. August 2025 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Allendorf geprüft.

Der Ortsgemeinderat Allendorf hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 2025 die Jahresrechnung 2024 sowie die Schlussbilanz 2024 beschlossen, das Jahresergebnis 2024 festgestellt sowie die Entlastung erteilt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 204.401,85 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen bzw. mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Die Finanzrechnung 2024 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von € – 217.024,41 € ab.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

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

Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

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

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt

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

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

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

(Stand Liquide Mittel 13.11.2024 = 231.520 €)

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2026 steigen die Steuereinnahmen in allen Steuerarten gegenüber dem Vorjahr weiter an.

Die Berechnungen hierzu basieren auf der Steuerschätzung Oktober 2025.

Schüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

In Folge der deutlich gestiegenen Umlagegrundzahlen im maßgeblichen Berechnungszeitraum für 2026 sind auch die Umlagezahlungen an Kreis und VG entsprechend höher.

Ein Ausgleich des Ergebnisplanes in 2026 wurde jedoch erreicht. Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus und die Gemeinde ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Pos. E 23) von 1.500 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E 11) betragen 67.270 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 1.100.480 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt. Das Finanzergebnis (Pos. E 19) beträgt + 6.110 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) beträgt 1.105.090 € und sind geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

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

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 72.020 € aus.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt – 108.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

(Stand Liquide Mittel 05.11.2025 = 114.000 €)

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (933.850 €)

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	2.000 €	2.600 €
Grundsteuer B	53.000 €	57.000 €
Gewerbesteuer	410.000 €	420.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	355.000 €	368.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.100 €	42.950 €
Hundesteuer	4.500 €	5.200 €
Ausgleichsleistungen	37.950 €	38.100 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (12.340 €)

Zuwendung Kriegsgräber	30 €	30 €
Landesförderung Forst	9.930 €	11.930 €
Sonderposten aus Zuwendungen	380 €	380 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (42.710 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	250 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	5.600 €	6.100 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.500 €	5.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.140 €	2.640 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	31.630 €	28.670 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (60.780 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	28.600 €	27.130 €
Mieten und Pachten	26.760 €	33.450 €
Sonst. Leistungsentgelte	200 €	200 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (31.200 €)</u>		
44243 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	1.050 €	1.050 €
44248 von öffentl. Sonderrechnungen (Eigenbetrieb –VGW)	1.900 €	1.900 €
44290 von Sonstigen -Altkleidercont.,Straßen, NK-Gem.Whs.	20.250 €	28.250 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (19.600 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	300 €	300 €
Konzessionsabgaben	13.800 €	14.300 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	0 €	5.000 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041.870 €	1.100.480 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (40.460 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.100 €	10.100 €
Beigeordnete	500 €	500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.400 €	1.400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	12.700 €	13.200 €
Beiträge Sozialversicherung	4.750 €	4.850 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	2.000 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	390 €	410 €
Versorgungsaufwendungen	6.000 €	6.000 €
Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen Passive	0 €	2.000 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (112.060 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	400 €	300 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Heizung	6.000 €	7.500 €
Stromkosten	12.500 €	7.000 €
Gebäudeunterhaltung	4.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	5.500 €	5.500 €
Geringwertige Ausstattungsgegenstände	300 €	300 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	100 €	100 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.200 €	2.000 €
Kostenerstattungen	100 €	100 €
 <u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	1.500 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
 <u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	300 €	200 €
Straßenoberflächenentwässerung	12.500 €	15.000 €
Bew.Kosten (Brandversicherung Buswartehalle)	250 €	250 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	2.500 €	3.500 €
 <u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	5.000 €
 <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	2.000 €
 <u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	300 €	300 €
Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	300 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	300 €	400 €
Beförsterung und Waldarbeiter	5.000 €	6.000 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	34.460 €	32.210 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	3.000 €
 <u>5731 – DGH Allendorf</u>		
Heizung	11.000 €	5.000 €
Stromkosten	2.500 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwendungen	2.500 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	300 €	300 €

Pos. E11 – Abschreibungen (67.270 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 38.220 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (840.490 €)

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	82.700 €	100.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	3.760 €	3.760 €
Gewerbesteuerumlage	38.000 €	38.000 €
Finanzausgleichsumlage	12.000 €	8.500 €
Kreisumlage mit 45,75 v.H.	379.170 €	398.460 €
Verbandsgemeindeumlage mit weiterhin 33,5 v.H.	270.260 €	291.770 €

2025

2026

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (44.810 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	200 €	200 €
Fahrtkostenerstattungen	100 €	100 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	150 €
Bücher	600 €	600 €
Telefon, Internet	800 €	800 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	0 €	100 €
Versicherungsbeiträge	7.250 €	6.570 €
Waldbrandversicherung	70 €	70 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €
Ehrungen und Jubiläen	1.500 €	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bebauungsplankosten 19.000 €, Straßenbeleuchtung 12.000 €, BG-Beiträge Forst 2.500 €, Wahlen 700 €, Friedhof 200 €)	16.970 €	34.470 €

Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.040.490 € 1.105.190 €

Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.380 € -4.610 €

Pos E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (6.610 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	2.000 €	5.000 €
aus Voba-Dividenden	10 €	0 €
Zinsen aus Stundungen Verspätungszuschlag	500 €	500 €
Erträge aus Beteiligungen GA Voba	0 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	100 €	100 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
Aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	500 €	500 €

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

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

<u>Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge u. –aufwendungen</u>	3.110 €	6.110 €
--	----------------	----------------

<u>Pos. E 23 – Jahresergebnis</u>	4.490 €	1.500 €
--	----------------	----------------

7.Finanzhaushalt

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

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Anschaffungen Geräte / Ausstattung		1.000 €
<u>1142 - Liegenschaften</u> Sanierungsmaßnahmen Anwesen Schulstraße = LGRZN-Maßnahmen	63.000 €	65.000 € + Reste Vorjahr
<u>1143 – Bauhof</u> Bewegliches AV		1.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		40.000 € + Reste Vorjahr
<u>4210 – Sportförderung</u> Investitionszuwendung an SV A/B Sportplatzsanierung		0 € + Reste Vorjahr
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland</u> Grunderwerb Baugebiet		0 €

<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		34.000 €
Auflösung Kapitalstock für Umrüstung auf LED siehe sonst. Finanzeinzahlungen Pos. F19	33.100 €	
<u>5530 – Friedhof</u>		
Sanierung Leichenhalle BM (I-Stockantrag wird gestellt)	15.000 €	30.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahmen		0 € + Reste Vorjahr
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –DGH Allendorf-</u>		
Baumaßnahmen		15.000 € + Reste Vorjahr
<u>SUMME der Investitionsein- und auszahlungen:</u>		<u>186.000 €</u>

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F44) von – 35.980 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von –35.980 € (Pos.F51); welche vom vorhanden Finanzmittelbestand abgedeckt wird.

Der Finanzmittelbestand der OG Allendorf zum 05.11.2025 beträgt +114.000 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Allendorf

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Feuerwehr+ FV Kindergarten	1.000 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfüungsmittel Bgm.	250 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Kulturförderung	1.000 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	200 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier/Seniorenfahrt	2.000 €
2.8.1.0.0000	52590000	Zuwendung Seniorenbüro „Die Brücke“	100 €
2.8.1.0.0000	56990000	Kostenansatz Chronikerstellung	0 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	350 €
4.2.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Sportförderung SV Allendorf	160 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Allendorf

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	1.500,00 €	72.020,00 €	0,00 €	0,00 €	2.698.772,13 €	0,00 €	57.000,00 €	380	150	420.000 €	350	1.200	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.067.930,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	53.396,50 €
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)	46.603,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	53.396,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Der in der HH-Satzung festgelegte Betrag von 100 T€ wurde gewählt um evtl. auftretende kurzfristige Liquiditätsengpässe, insbesondere bei evtl. Gewerbesteuerückzahlungen überbrücken zu können. Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt in den Folgejahren wieder einen Liquiditätsbestand aufbauen.

Liquiditätsplanung für die OG Allendorf (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	881.639,42 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	309.492,47 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	92.468,06 €
Planung laut Finanzplan 2025	-112.660,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-35.980,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	61.850,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	85.830,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	101.640,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	401.000,53 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Allendorf
Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

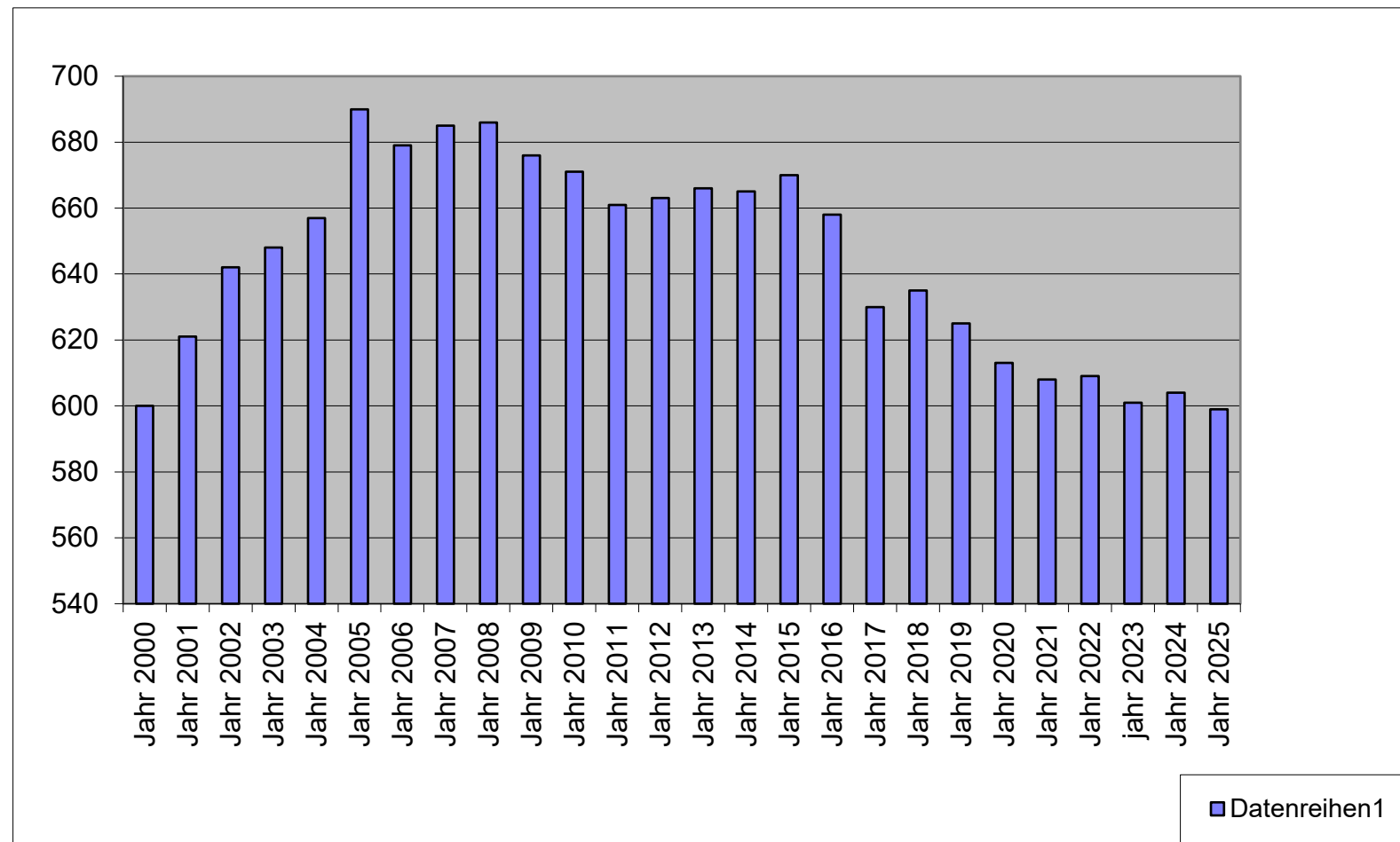
Die Gemeinde Allendorf hat nach dem LGRZN Mittel beantragt. Eine Bewilligung und Anerkennung der gemeldeten Maßnahmen steht noch aus
Daher hat sich die Gemeinde entschlossen die Maßnahmen im Haushalt 2026 abzubilden um nach Bewilligung entsprechend in die Umsetzung
gehen zu können.
Den eingeplanten Maßnahmen stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Erneuerung Elektroanlage Dorfgaststätte	Veranschlagt im Produkt 1.1.4.2.0000			15.000 €	15.500 €
Erneuerung Heizungsanlage Dorfgaststätte	Veranschlagt im Produkt 1.1.4.2.0000			48.000 €	48.500 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	Veranschlagt im Produkt 5.4.1.0.0000				64.000 €
GESAMT:		0	0	63.000 €	128.000 €

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

II. Statistische Angaben zur OrtsgemeindeEntwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Allendorf

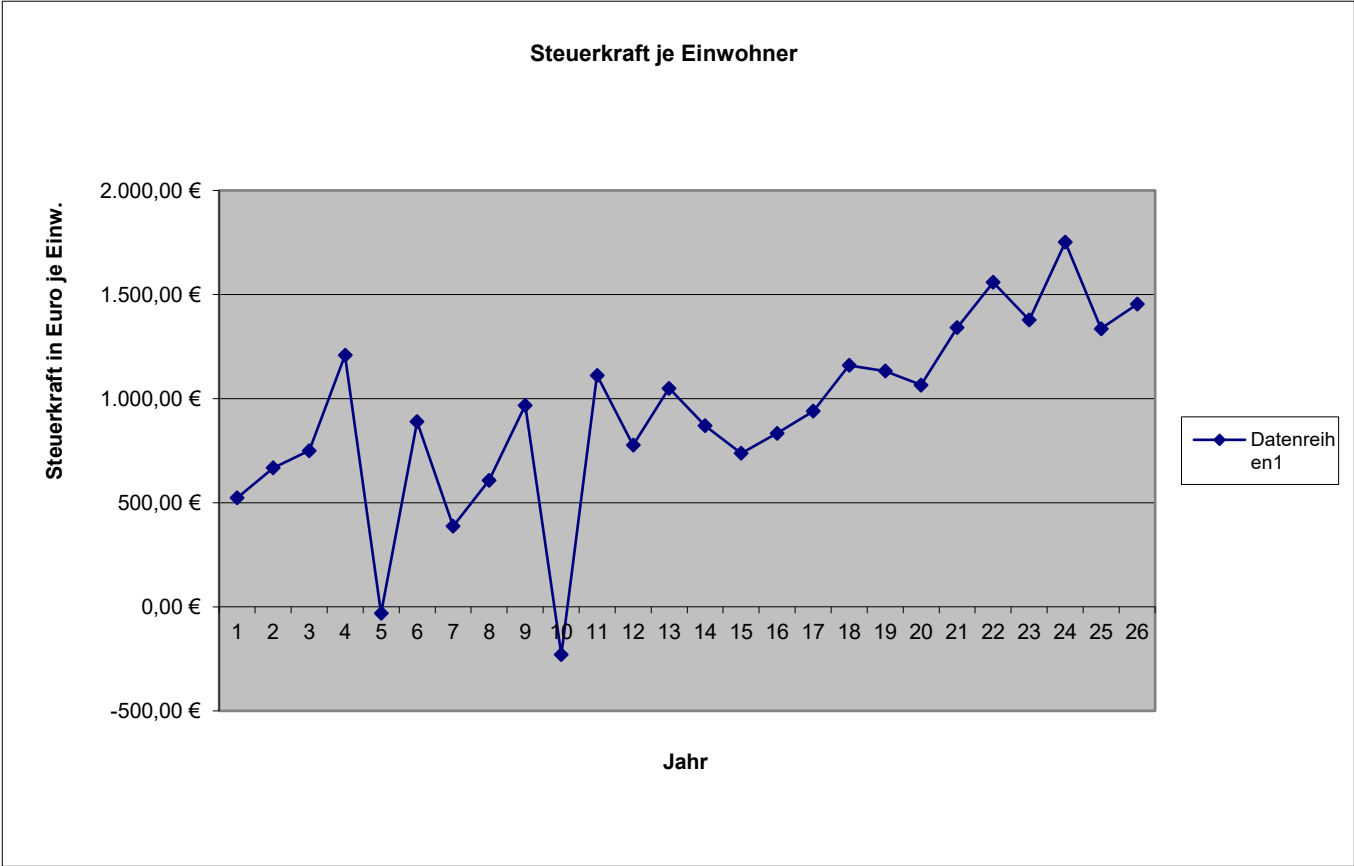
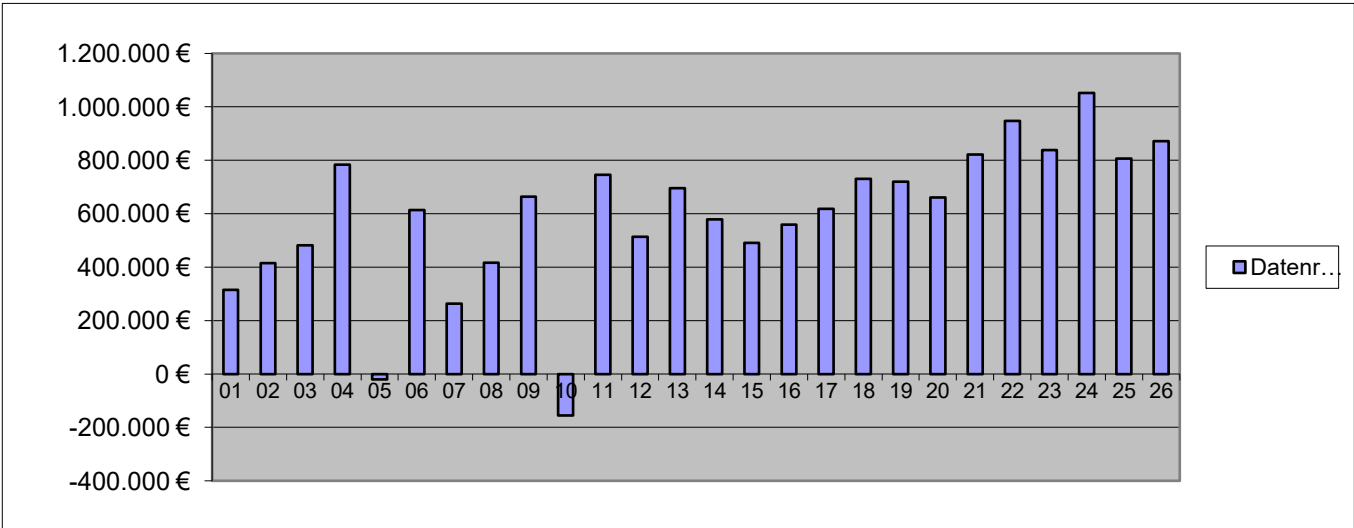
Gemeinde:	Allendorf
Jahr 2000	600
Jahr 2001	621
Jahr 2002	642
Jahr 2003	648
Jahr 2004	657
Jahr 2005	690
Jahr 2006	679
Jahr 2007	685
Jahr 2008	686
Jahr 2009	676
Jahr 2010	671
Jahr 2011	661
Jahr 2012	663
Jahr 2013	666
Jahr 2014	665
Jahr 2015	670
Jahr 2016	658
Jahr 2017	630
Jahr 2018	635
Jahr 2019	625
Jahr 2020	613
Jahr 2021	608
Jahr 2022	609
Jahr 2023	601
Jahr 2024	604
Jahr 2025	599



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

	Allendorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
01	314.345 €	600	523,91 €
02	414.432 €	621	667,36 €
03	481.677 €	642	750,28 €
04	783.275 €	648	1.208,76 €
05	-20.363 €	657	-30,99 €
06	613.599 €	690	889,27 €
07	262.794 €	679	387,03 €
08	416.268 €	685	607,69 €
09	664.224 €	686	968,26 €
10	-155.902 €	676	-230,62 €
11	746.180 €	671	1.112,04 €
12	513.363 €	661	776,65 €
13	695.810 €	663	1.049,49 €
14	579.028 €	666	869,41 €
15	490.282 €	665	737,27 €
16	558.594 €	670	833,72 €
17	618.611 €	658	940,14 €
18	730.517 €	630	1.159,55 €
19	719.493 €	635	1.133,06 €
20	661.527 €	621	1.065,26 €
21	822.034 €	613	1.341,00 €
22	947.926 €	608	1.559,09 €
23	838.738 €	609	1.377,24 €
24	1.052.504 €	601	1.751,25 €
25	806.747 €	604	1.335,67 €
26	870.944 €	599	1.454,00 €

LD		SW	
24	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
25	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,87 €
26	1.484,69 €	SW 76 v.H. =	1.128,36 €
SW		GemSTK	Differenz
24	1.122,73 €	1.377,24 €	-254,51 €
25	1.116,87 €	1.335,67 €	-218,80 €
26	1.128,36 €	1.454,00 €	-325,64 €
GemSTK		EW	SZ A
24	-254,51 €	601	0 €
25	-218,80 €	604	0 €
26	-325,64 €	599	0 €



	Einwohner Stand 30.06.2025	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	Gem.-Anteil Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2026	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,75%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Nivellierte Steuerkraft vom 01.10.2024 bis 30.09.2025												
Allendorf	599	2.577	70.256	370.079	352.465	35.705	39.862	870.944	0	0	0	870.944	291.766	398.457
Berghausen	292	5.058	32.779	54.385	167.391	4.759	18.931	283.303	41.558	0	4.195	324.861	108.828	148.624
Berndroth	405	5.583	48.050	554.395	252.501	14.063	28.557	903.149	0	0	0	903.149	302.555	413.191
Biebrich	331	2.759	32.496	15.820	168.569	4.636	19.064	243.344	117.127	0	18.324	360.471	120.758	164.915
Bremberg	267	5.806	32.836	15.129	116.938	2.834	13.225	186.768	103.051	0	1.402	289.819	97.089	132.592
Burgschwalbach	1.077	7.612	119.717	106.287	689.603	18.085	77.991	1.019.295	176.354	0	36.382	1.195.649	400.542	547.009
Dörsdorf	422	4.412	49.776	55.283	283.386	2.345	32.050	427.252	44.022	0	17.511	471.274	157.877	215.608
Ebertshausen	133	3.478	13.528	11.459	85.818	730	9.706	124.719	22.816	0	10.715	147.535	49.424	67.497
Eisighofen	300	4.412	35.397	18.010	171.163	3.861	19.358	252.201	77.676	0	18.159	329.877	110.509	150.919
Ergeshausen	127	1.923	15.160	635	79.687	269	9.012	106.686	32.953	0	3.656	139.639	46.779	63.885
Flacht	989	5.000	109.892	190.207	643.395	12.868	72.765	1.034.127	73.637	0	14.157	1.107.764	371.101	506.802
Gutenacker	367	3.030	44.610	57.483	164.562	20.540	18.611	308.836	94.745	0	16.641	403.581	135.200	184.638
Hahnstätten	3.083	5.951	407.284	1.603.855	1.714.461	195.195	193.897	4.120.643	0	272.322	0	4.392.965	1.471.643	2.009.781
Herold	383	3.908	46.172	84.310	272.776	9.440	30.850	447.456	0	0	2.497	447.456	149.898	204.711
Kaltenholzhausen	550	6.290	71.427	617.593	386.885	23.545	43.755	1.149.495	0	0	0	1.149.495	385.081	525.894
Katzeneinbogen	2.301	7.093	312.145	1.092.117	1.149.575	239.966	130.011	2.930.907	0	290.371	0	3.221.278	1.079.128	1.473.735
Klingelbach	796	4.249	93.740	61.396	422.250	11.543	47.754	640.932	231.518	0	17.951	872.450	292.271	399.146
Kördorf	573	7.949	64.607	43.684	310.498	13.045	35.116	474.899	154.487	0	21.541	629.386	210.844	287.944
Lohrheim	593	3.843	63.728	364.509	352.465	12.632	39.862	837.039	0	0	0	837.039	280.408	382.945
Mittelfischbach	159	1.803	17.734	291.049	93.362	12.346	10.559	426.853	0	0	0	426.853	142.996	195.285
Mudershausen	453	3.940	48.608	95.987	275.135	4.332	31.116	459.118	46.824	0	2.789	505.942	169.491	231.468
Netzbach	365	5.572	36.237	68.720	225.153	3.223	25.464	364.369	42.733	0	0	407.102	136.379	186.249
Niederneisen	1.479	8.521	152.936	89.432	860.767	16.778	97.349	1.225.783	398.757	0	50.018	1.624.540	544.221	743.227
Niedertiefenbach	182	2.868	18.882	2.956	112.223	832	12.692	150.453	49.416	0	6.541	199.869	66.956	91.440
Oberfischbach	146	3.164	15.805	3.093	89.118	928	10.079	122.187	38.297	0	2.624	160.484	53.762	73.421
Oberneisen	744	3.966	77.739	564.294	470.817	15.835	53.247	1.185.898	0	0	0	1.185.898	397.276	542.548
Reckenroth	241	2.511	38.122	12.975	145.701	2.739	16.478	218.526	48.067	0	1.546	266.593	89.309	121.966
Rettert	466	4.648	59.966	103.597	283.150	7.665	32.023	491.049	31.291	0	21.339	522.340	174.984	238.971
Roth	195	3.374	19.188	22.684	101.849	500	11.519	159.114	54.824	0	5.807	213.938	71.669	97.877
Schiesheim	269	1.337	48.514	217.113	125.190	29.066	14.158	435.378	0	0	0	435.378	145.852	199.185
Schönborn	721	7.439	82.902	171.921	473.410	19.944	53.540	809.156	3.951	0	16.358	813.107	272.391	371.996
Summe Ortsgem.	19.008	140.076	2.280.233	6.960.457	11.040.263	740.249	1.248.601	22.409.879	1.884.104	562.693	290.153	24.856.676	8.326.987	11.371.926
VG Aar-Einrich										207.348	2.456.976	207.348		94.862
GESAMT:	19.008	140.076	2.280.233	6.960.457	11.040.263	740.249	1.248.601	22.409.879	1.884.104	770.041	2.747.129	25.064.024	8.326.987	11.466.788

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Allendorf

für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.107.090,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.105.590,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.500,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.107.140,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.035.120,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.020,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.980,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.980,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.221.120,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.221.120,00 €
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 -verzinsten Kredite-	0,00 €
---	--------

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:	100.000,00 €
---	--------------

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380%

2. Gewerbesteuer

350%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	55,00 €
für den zweiten Hund	95,00 €
für jeden weiteren Hund	165,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Kegelbahn:

1. Nutzung durch Kegelclub (3 Std) 25,00 Euro
2. Nutzung ganzer Tag 50 Euro

Sektbar DGH:

- private Nutzung 1 Tag = 50,00 €
für Veranstaltungen 1 Tag = 100,00 €

§ 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.

Allendorf, den _____
-Siegel-

M. Schrage, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____, während der allgemeinen Diensstunden 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

Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig. (§ 16 Abs. 1 GemHVO)

Innerhalb eines Teilhaushaltes dürfen Mehrerträge / Mehrein-zahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	810.690,23	897.550	933.850	927.820	951.700	968.410
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.956,95	10.340	12.340	12.340	12.340	12.340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.302,33	41.120	42.710	43.220	42.790	34.880
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.842,15	55.560	60.780	63.650	64.650	65.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.672,66	23.200	31.200	31.200	31.200	31.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.361,65	14.100	19.600	19.600	19.600	19.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974.825,97	1.041.870	1.100.480	1.097.830	1.122.280	1.132.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.481,69	37.840	40.460	40.610	40.710	40.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.554,74	121.010	112.060	109.800	110.450	112.150
E11	- Abschreibungen	73.514,70	67.860	67.270	66.590	64.450	57.720
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	934.924,54	785.890	840.490	826.560	827.160	827.260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.669,13	27.890	44.810	22.760	22.810	22.810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.144,80	1.040.490	1.105.090	1.066.320	1.065.580	1.060.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.318,83	1.380	-4.610	31.510	56.700	71.330
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.550,98	3.610	6.610	6.110	6.110	6.110
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	634,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.916,98	3.110	6.110	5.610	5.610	5.610
E20	Ordentliches Ergebnis	-204.401,85	4.490	1.500	37.120	62.310	76.940
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)	-204.401,85	4.490	1.500	37.120	62.310	76.940



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	810.690,23	897.550	933.850	927.820	951.700	968.410
40110000	Grundsteuer A	2.392,37	2.000	2.600	2.650	2.700	2.700
40120000	Grundsteuer B	43.990,49	53.000	57.000	57.000	57.200	57.500
40130000	Gewerbesteuer	346.525,04	410.000	420.000	390.000	395.000	400.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.037,06	355.000	368.000	381.000	393.000	410.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.130,29	35.100	42.950	52.900	58.300	51.000
40330000	Hundesteuer	4.514,99	4.500	5.200	5.250	5.300	5.350
40521000	Familienleistungsausgleich	44.099,99	37.950	38.100	39.020	40.200	41.260
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.956,95	10.340	12.340	12.340	12.340	12.340
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	1.501,50	0	0	0	0	0
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	17.212,00	9.930	11.930	11.930	11.930	11.930
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	217,00	380	380	380	380	380
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.302,33	41.120	42.710	43.220	42.790	34.880
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	248,00	250	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.595,98	5.600	6.100	6.600	7.100	7.100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.170,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.000,35	2.140	2.640	2.640	2.640	2.640
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.288,00	31.630	28.670	28.680	27.750	19.840
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.842,15	55.560	60.780	63.650	64.650	65.650
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.514,16	28.600	27.130	30.000	31.000	32.000
44120000	Mieten und Pachten	26.327,99	26.760	33.450	33.450	33.450	33.450
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.672,66	23.200	31.200	31.200	31.200	31.200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	638,55	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	17.170,57	20.250	28.250	28.250	28.250	28.250
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.361,65	14.100	19.600	19.600	19.600	19.600
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	300	300	300	300	300
46250000	Konzessionsabgaben	13.655,65	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.706,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974.825,97	1.041.870	1.100.480	1.097.830	1.122.280	1.132.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.481,69	37.840	40.460	40.610	40.710	40.810
50110000	Bürgermeister	6.943,00	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
50120000	Beigeordnete	2.034,27	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.557,10	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.307,78	4.750	4.850	4.900	4.900	4.900
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	267,54	390	410	410	410	410
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.904,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.468,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.554,74	121.010	112.060	109.800	110.450	112.150
52200000	Heizung	6.361,99	17.000	12.500	13.000	13.500	13.500
52210000	Stromkosten	15.068,44	15.300	9.300	9.400	9.500	9.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	587,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.966,67	13.600	15.500	13.000	13.000	13.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.334,50	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.405,42	8.350	8.550	8.650	8.650	8.750
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.550,28	7.500	6.500	6.500	6.500	7.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.733,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.123,31	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299,99	300	300	300	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45,45	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.337,39	5.000	6.000	5.500	5.500	6.000
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	703,35	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.037,11	34.460	32.210	32.250	32.300	32.400
E11	- Abschreibungen	73.514,70	67.860	67.270	66.590	64.450	57.720
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.421,00	5.590	5.510	5.510	5.460	5.400
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	10.428,00	10.430	10.440	10.440	10.440	10.450
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.600,00	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.770,00	38.050	38.000	37.730	36.030	29.760
53810000	Fahrzeuge	480,00	480	480	120	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	574,00	530	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.380,70	1.550	1.730	1.750	1.750	1.750
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.861,00	1.600	1.480	1.410	1.140	730
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	934.924,54	785.890	840.490	826.560	827.160	827.260
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	61.973,44	82.700	100.000	85.000	85.000	85.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.982,63	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
54310000	Gewerbesteuerumlage	34.166,47	38.000	38.000	38.500	39.000	39.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	10.587,00	12.000	8.500	9.000	9.000	9.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	473.626,00	379.170	398.460	398.500	398.550	398.600
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	352.589,00	270.260	291.770	291.800	291.850	291.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.669,13	27.890	44.810	22.760	22.810	22.810
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.517,08	200	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	305,04	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	584,06	600	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	829,09	800	800	800	800	800
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	7.015,43	7.250	6.570	6.620	6.670	6.670
56419000	Sonstige Versicherungen	60,27	70	70	70	70	70
56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	1.729,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	16.628,90	16.970	34.470	12.370	12.370	12.370	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.144,80	1.040.490	1.105.090	1.066.320	1.065.580	1.060.750	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.318,83	1.380	-4.610	31.510	56.700	71.330	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.550,98	3.610	6.610	6.110	6.110	6.110	
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.292,96	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	0,00	10	0	0	0	0	
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-625,00	500	500	500	500	500	
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	0	10	10	10	10	
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.358,58	100	100	100	100	100	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	290,00	500	500	500	500	500	
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.231,07	500	500	0	0	0	
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	634,00	500	500	500	500	500	
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	634,00	500	500	500	500	500	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.916,98	3.110	6.110	5.610	5.610	5.610	
E20	Ordentliches Ergebnis	-204.401,85	4.490	1.500	37.120	62.310	76.940	
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)	-204.401,85	4.490	1.500	37.120	62.310	76.940	



Finanzplan 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	801.030,21	897.550	933.850	927.820	951.700	968.410
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.739,95	9.960	11.960	11.960	11.960	11.960
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.244,36	9.790	15.040	15.540	16.040	16.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.372,19	55.560	60.780	63.650	64.650	65.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.116,29	23.200	31.200	31.200	31.200	31.200
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.042,58	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	917.545,58	1.010.160	1.067.430	1.064.770	1.090.150	1.107.860
11	- Personalauszahlungen	25.483,99	29.840	30.460	30.610	30.710	30.810
12	- Versorgungsauszahlungen	6.919,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.685,20	121.010	112.060	109.800	110.450	112.150
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	944.394,04	785.890	840.490	826.560	827.160	827.260
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.611,41	28.690	45.610	23.560	23.610	23.610
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119.094,18	971.430	1.034.620	996.530	997.930	999.830
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.548,60	38.730	32.810	68.240	92.220	108.030
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.177,53	3.610	39.710	6.110	6.110	6.110
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	634,00	500	500	500	500	500
21	Saldo 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen und 20	8.543,53	3.110	39.210	5.610	5.610	5.610
22	Saldo 18 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 21	-193.005,07	41.840	72.020	73.850	97.830	113.640
25	Saldo 23 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.005,07	41.840	72.020	73.850	97.830	113.640
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.866,00	0	78.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.109,05	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.975,05	0	78.000	0	0	0



Finanzplan 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.612,99	119.500	186.000	12.000	12.000	12.000
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	23.881,40	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	37.994,39	154.500	186.000	12.000	12.000	12.000
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-24.019,34	-154.500	-108.000	-12.000	-12.000	-12.000
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-217.024,41	-112.660	-35.980	61.850	85.830	101.640
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	217.024,41	112.660	35.980	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	61.850	85.830	101.640
53	Veränderung der liquiden Mittel	217.024,41	112.660	35.980	-61.850	-85.830	-101.640
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	217.024,41	112.660	35.980	-61.850	-85.830	-101.640
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	361,23	510	1.220	1.220	1.220	1.220
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	308,14	400	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	46,93	100	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,16	10	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,00	400	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	398,00	400	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	889,10	750	750	750	750	750
56310000	Büromaterial	305,04	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	584,06	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.648,33	1.660	2.270	2.270	2.270	2.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.648,33	-1.660	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.648,33	-1.660	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.648,33	-1.660	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	427,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.729,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56930000 Repräsentationen	1.729,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.156,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.156,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.156,91	-2.500	-2.500	-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	-2.156,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.706,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.706,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.706,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.471,58	21.450	23.450	23.550	23.650	23.750
50110000	Bürgermeister	6.943,00	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
50120000	Beigeordnete	2.034,27	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.085,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,43	50	50	50	50	50
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.904,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.468,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.517,08	550	550	550	550	550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.517,08	200	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.988,66	22.000	24.000	24.100	24.200	24.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.282,66	-22.000	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.282,66	-22.000	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
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	-12.282,66	-22.000	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	400	800	800	800	800
	44120000 Mieten und Pachten	390,00	400	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,00	400	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	390,00	400	800	800	800	800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	390,00	400	800	800	800	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	390,00	400	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217,00	380	380	380	380	380
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	217,00	380	380	380	380	380
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	250	250	250	250	250
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	248,00	250	250	250	250	250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.877,51	22.500	28.200	28.200	28.200	28.200
44120000	Mieten und Pachten	21.877,51	22.300	28.000	28.000	28.000	28.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.620,57	20.700	28.700	28.700	28.700	28.700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450,00	450	450	450	450	450
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	17.170,57	20.250	28.250	28.250	28.250	28.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.963,08	43.830	57.530	57.530	57.530	57.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.076,58	28.300	22.300	22.400	22.400	22.500
52200000	Heizung	-3.965,27	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52210000	Stromkosten	12.426,32	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.726,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.589,14	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299,99	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	11.616,70	11.780	11.970	11.990	11.990	12.000
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	10.428,00	10.430	10.440	10.440	10.440	10.450
53832000	Betriebsausstattung	1.188,70	1.350	1.530	1.550	1.550	1.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.489,22	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56410000	Versicherungsbeiträge	3.489,22	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.182,50	43.580	36.870	36.990	36.990	37.100



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.780,58	250	20.660	20.540	20.540	20.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.780,58	250	20.660	20.540	20.540	20.430
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	6.780,58	250	20.660	20.540	20.540	20.430



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,18	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84,72	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.733,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	420,00	420	420	420	420	420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	420	420	420	420
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31,23	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	31,23	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269,41	3.070	2.070	2.070	2.070	2.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.269,41	-3.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.269,41	-3.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
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	-2.269,41	-3.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070



Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.002,38	2.100	2.100	2.150	2.200	2.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.002,38	2.100	2.100	2.150	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.002,38	2.100	2.100	2.150	2.200	2.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.002,38	-2.100	-2.100	-2.150	-2.200	-2.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.002,38	-2.100	-2.100	-2.150	-2.200	-2.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.002,38	-2.100	-2.100	-2.150	-2.200	-2.200



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	500	500	500	500	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	615,41	700	700	600	600	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	615,41	700	700	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615,41	700	700	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-497,91	-200	-200	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-497,91	-200	-200	-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	-497,91	-200	-200	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2026

2.6.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	1.550	1.550	1.550	1.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,45	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	45,45	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,45	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45,45	-1.250	-650	-650	-650	-650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45,45	-1.250	-650	-650	-650	-650
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	-45,45	-1.250	-650	-650	-650	-650



Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.304,98	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.304,98</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304,98	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.304,98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.304,98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.304,98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.973,44	82.700	100.000	85.000	85.000	85.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>61.973,44</i>	<i>82.700</i>	<i>100.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.973,44	82.700	100.000	85.000	85.000	85.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.973,44	-82.700	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61.973,44	-82.700	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.973,44	-82.700	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700,23	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.073,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	585,20	500	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,47	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,17	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	587,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	534,79	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.033,00	190	110	110	60	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.033,00	190	110	110	60	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.855,40	4.840	4.260	4.260	4.210	4.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.855,40	-4.840	-4.260	-4.260	-4.210	-4.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.855,40	-4.840	-4.260	-4.260	-4.210	-4.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.855,40	-4.840	-4.260	-4.260	-4.210	-4.150



Teilergebnisplan 2026

4.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	160	160	160	160	160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
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	-160	-160	-160	-160	-160



Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	0	19.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-19.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-19.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.358,58	100	100	100	100	100
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.358,58</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.358,58	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	3.358,58	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	3.358,58	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2026

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,09	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	683,09	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683,09	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-683,09	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-683,09	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-683,09	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.292,00	29.730	27.230	27.240	26.510	18.660
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	25,00	100	600	600	600	600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.267,00	29.630	26.630	26.640	25.910	18.060
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.155,54	31.630	29.130	29.140	28.410	20.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134,03	260	260	260	260	260
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	102,90	200	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29,06	50	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,07	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357,84	15.550	18.950	18.450	18.450	18.450
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	251,83	300	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.334,50	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	233,99	250	250	250	250	250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	537,52	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	37.547,00	35.090	34.510	34.510	33.150	26.870
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	60,00	60	60	60	60	60
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.913,00	34.500	34.450	34.450	33.090	26.810
53820000	Maschinen und technische Anlagen	574,00	530	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.478,98	13.500	12.000	9.000	9.000	9.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	13.478,98	13.500	12.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.517,85	64.400	65.720	62.220	60.860	54.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.362,31	-32.770	-36.590	-33.080	-32.450	-34.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.362,31	-32.770	-36.590	-33.080	-32.450	-34.020
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	-32.362,31	-32.770	-36.590	-33.080	-32.450	-34.020



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.231,07	500	500	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.231,07	500	500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.231,07	500	500	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.231,07	500	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	1.231,07	500	500	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.655,65	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	46250000 Konzessionsabgaben	13.655,65	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.655,65	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.655,65	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	13.655,65	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
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	13.655,65	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300



Teilergebnisplan 2026

5.4.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	100	100	100	100	100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,05	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,05	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71,05	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	71,05	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	71,05	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.806,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.923,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	825,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,49	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,30	2.000	5.000	2.500	2.500	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.678,30	2.000	5.000	2.500	2.500	3.000
E11	- Abschreibungen	480,00	480	480	120	0	0
53810000	Fahrzeuge	480,00	480	480	120	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.965,22	6.580	9.580	6.720	6.600	7.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.965,22	-6.580	-9.580	-6.720	-6.600	-7.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.965,22	-6.580	-9.580	-6.720	-6.600	-7.100
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	-5.965,22	-6.580	-9.580	-6.720	-6.600	-7.100



Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.020,00	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020,00	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	215,19	360	260	260	260	260
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	165,26	300	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	46,64	50	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,29	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.062,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	5.388,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.388,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.665,75	8.760	7.660	7.660	7.660	7.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.645,75	-7.740	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.645,75	-7.740	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
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	-7.645,75	-7.740	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.368,30	1.830	5.330	5.330	5.330	5.330
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.170,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	126,30	150	150	150	150	150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	72,00	80	80	80	80	80
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.394,75	1.860	5.360	5.360	5.360	5.360
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.799,80	3.700	3.810	3.860	3.860	3.860
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.149,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	606,83	650	750	800	800	800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,98	50	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,58	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
52210000	Stromkosten	274,40	300	300	300	300	300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	275,38	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	306,80	200	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.080,00	1.110	1.090	1.050	1.050	1.050
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	876,00	900	900	900	900	900
53832000	Betriebsausstattung	72,00	80	80	80	80	80
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,00	130	110	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	274,44	300	320	320	320	320
56410000	Versicherungsbeiträge	92,42	100	120	120	120	120
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	182,02	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.010,82	7.310	9.020	9.030	9.030	9.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.616,07	-5.450	-3.660	-3.670	-3.670	-3.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.616,07	-5.450	-3.660	-3.670	-3.670	-3.670
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	-3.616,07	-5.450	-3.660	-3.670	-3.670	-3.670



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.212,00	9.930	10.430	10.430	10.430	10.430
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.212,00	9.930	10.430	10.430	10.430	10.430
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,05	590	590	590	590	590
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	589,05	590	590	590	590	590
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.014,16	29.100	27.630	30.500	31.500	32.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.514,16	28.600	27.130	30.000	31.000	32.000
44120000	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.815,21	39.620	38.650	41.520	42.520	43.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.624,00	40.260	39.110	38.650	38.700	39.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	229,24	300	400	400	400	400
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.654,30	5.000	6.000	5.500	5.500	6.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	703,35	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.037,11	34.460	32.210	32.250	32.300	32.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.351,40	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
56419000	Sonstige Versicherungen	60,27	70	70	70	70	70
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.291,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.975,40	42.830	41.680	41.220	41.270	41.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	839,81	-3.210	-3.030	300	1.250	1.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	839,81	-3.210	-3.030	300	1.250	1.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	839,81	-3.210	-3.030	300	1.250	1.650



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,00	1.510	1.510	1.510	1.310	1.250
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.260,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	252,00	260	260	260	60	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,48	3.560	4.150	4.150	4.150	4.150
44120000	Mieten und Pachten	3.560,48	3.560	4.150	4.150	4.150	4.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.072,48	5.070	5.660	5.660	5.460	5.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	288,21	410	410	410	410	410
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	221,29	300	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	62,50	100	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,42	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012,76	5.000	3.000	3.500	3.500	4.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.012,76	5.000	3.000	3.500	3.500	4.000
E11	- Abschreibungen	5.857,00	3.550	3.550	3.280	2.940	2.950
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.857,00	3.550	3.550	3.280	2.940	2.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.157,97	8.960	6.960	7.190	6.850	7.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.085,49	-3.890	-1.300	-1.530	-1.390	-1.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.085,49	-3.890	-1.300	-1.530	-1.390	-1.960
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	-10.085,49	-3.890	-1.300	-1.530	-1.390	-1.960



Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.272,98	6.140	6.650	7.150	7.650	7.650
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.595,98	5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	677,00	640	650	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.272,98	6.140	6.650	7.150	7.650	7.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.704,50	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.612,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.019,62	900	800	800	800	800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,23	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.819,23	18.300	12.300	12.900	13.500	13.500
52200000	Heizung	10.327,26	11.000	5.000	5.500	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	2.367,72	2.500	2.000	2.100	2.200	2.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.887,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.046,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	190,52	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	10.093,00	9.840	9.740	9.710	9.440	9.030
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.664,00	8.670	8.670	8.670	8.670	8.670
53832000	Betriebsausstattung	120,00	120	120	120	120	120
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309,00	1.050	950	920	650	240
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.229,27	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
56341000	Fernmeldegebühren	829,09	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	1.400,18	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.846,00	34.940	28.940	29.510	29.840	29.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.573,02	-28.800	-22.290	-22.360	-22.190	-21.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.573,02	-28.800	-22.290	-22.360	-22.190	-21.780



Teilergebnisplan 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.573,02	-28.800	-22.290	-22.360	-22.190	-21.780



Teilergebnisplan 2026

5.7.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	810.690,23	897.550	933.850	927.820	951.700	968.410
40110000	Grundsteuer A	2.392,37	2.000	2.600	2.650	2.700	2.700
40120000	Grundsteuer B	43.990,49	53.000	57.000	57.000	57.200	57.500
40130000	Gewerbesteuer	346.525,04	410.000	420.000	390.000	395.000	400.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.037,06	355.000	368.000	381.000	393.000	410.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.130,29	35.100	42.950	52.900	58.300	51.000
40330000	Hundesteuer	4.514,99	4.500	5.200	5.250	5.300	5.350
40521000	Familienleistungsausgleich	44.099,99	37.950	38.100	39.020	40.200	41.260
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.501,50	0	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	1.501,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812.191,73	897.550	933.850	927.820	951.700	968.410
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	870.968,47	699.430	736.730	737.800	738.400	738.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	34.166,47	38.000	38.000	38.500	39.000	39.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	10.587,00	12.000	8.500	9.000	9.000	9.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	473.626,00	379.170	398.460	398.500	398.550	398.600
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	352.589,00	270.260	291.770	291.800	291.850	291.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870.968,47	699.430	736.730	737.800	738.400	738.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.776,74	198.120	197.120	190.020	213.300	229.910
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-625,00	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-625,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-625,00	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.401,74	198.620	197.620	190.520	213.800	230.410
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	-59.401,74	198.620	197.620	190.520	213.800	230.410



Teilergebnisplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.586,33	2.510	5.510	5.510	5.510	5.510
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.292,96	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	0,00	10	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	0	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	290,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	634,00	500	500	500	500	500
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	634,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.952,33	2.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E20	Ordentliches Ergebnis	4.952,33	2.310	5.310	5.310	5.310	5.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.952,33	2.310	5.310	5.310	5.310	5.310



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.354,64	-1.660	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.354,64	-3.660	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
	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	-1.354,64	-1.660	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.302,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.302,88	-2.500	-2.500	-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	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.302,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.910,50	-20.000	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.910,50	-20.000	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
	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	-18.910,50	-20.000	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	390,00	400	800	800	800	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	390,00	400	800	800	800	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	390,00	400	800	800	800	800



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.271,80	11.650	32.250	32.150	32.150	32.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.451,00	0	63.000	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.451,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	63.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,00	0	63.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.612,99	50.000	65.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.612,99	50.000	65.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.612,99	50.000	65.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.161,99	-50.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.109,81	-38.350	30.250	27.150	27.150	27.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.271,80	11.650	32.250	32.150	32.150	32.050



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.849,41	-2.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	1.000	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	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.849,41	-5.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	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	-1.849,41	-2.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.002,38	-2.100	-2.100	-2.150	-2.200	-2.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.002,38	-2.100	-2.100	-2.150	-2.200	-2.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.002,38	-2.100	-2.100	-2.150	-2.200	-2.200



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497,91	-200	-200	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-497,91	-200	-200	-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	-497,91	-200	-200	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2026

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,59	-1.250	-650	-650	-650	-650
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	-34,59	-1.250	-650	-650	-650	-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	-34,59	-1.250	-650	-650	-650	-650



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.304,98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.304,98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	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	-1.304,98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.312,08	-82.700	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-72.312,08	-82.700	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-72.312,08	-82.700	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.549,41	-4.650	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.415,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.415,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	40.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415,00	-15.000	-40.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	865,59	-19.650	-44.150	-4.150	-4.150	-4.150
	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	-3.549,41	-4.650	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150



Teilfinanzplan 2026

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	35.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-35.160	-160	-160	-160	-160
	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	-160	-160	-160	-160	-160



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-19.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-19.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-19.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	23.881,40	0	0	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	23.881,40	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.881,40	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.881,40	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.881,40	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 2026

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	500,00	0	0	0	0	0
78745300	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr	500,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-500,00	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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.358,58	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	3.358,58	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	3.358,58	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2026

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-683,09	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-683,09	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-683,09	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

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 Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.208,22	-27.310	4.390	-25.210	-25.210	-25.210
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.109,05	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	6.109,05	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.109,05	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	34.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.109,05	0	-34.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.099,17	-27.310	-29.610	-25.210	-25.210	-25.210
	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	-24.208,22	-27.310	4.390	-25.210	-25.210	-25.210



Teilfinanzplan 2026

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 Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.231,07	500	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	1.231,07	500	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	1.231,07	500	500	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.783,58	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
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	13.783,58	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	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	13.783,58	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300



Teilfinanzplan 2026

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71,05	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	71,05	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	71,05	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.533,91	-6.100	-9.100	-6.600	-6.600	-7.100
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	-5.533,91	-6.100	-9.100	-6.600	-6.600	-7.100
	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	-5.533,91	-6.100	-9.100	-6.600	-6.600	-7.100



Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.927,20	-3.360	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
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	-2.927,20	-3.360	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.927,20	-3.360	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.382,56	-4.920	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.382,56	-4.920	-17.450	-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	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.382,56	-4.920	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	839,81	-3.210	-3.030	300	1.250	1.650
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	839,81	-3.210	-3.030	300	1.250	1.650
	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	839,81	-3.210	-3.030	300	1.250	1.650



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.730,49	-600	1.990	1.490	1.490	990
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.730,49	-15.600	1.990	-510	-510	-1.010
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.730,49	-600	1.990	1.490	1.490	990



Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.700,61	-19.600	-13.200	-13.300	-13.400	-13.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	15.000	3.000	3.000	3.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	15.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	15.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.700,61	-54.600	-28.200	-16.300	-16.400	-16.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.700,61	-19.600	-13.200	-13.300	-13.400	-13.400



Teilfinanzplan 2026

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.217,62	198.620	197.620	190.520	213.800	230.410
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	-67.217,62	198.620	197.620	190.520	213.800	230.410
	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	-67.217,62	198.620	197.620	190.520	213.800	230.410



Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.862,88	2.310	5.310	5.310	5.310	5.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.862,88	2.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	217.024,41	112.660	35.980	-61.850	-85.830	-101.640
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	217.024,41	112.660	35.980	-61.850	-85.830	-101.640
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	217.024,41	112.660	35.980	-61.850	-85.830	-101.640
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	217.024,41	112.660	35.980	-61.850	-85.830	-101.640
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.862,88	2.310	5.310	5.310	5.310	5.310



Investitionsübersicht 2026

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.658
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-18.658



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200000000 Ankauf Anwesen "Dorfkrug" Allendorf								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.613	65.000	5.000	5.000	5.000	0	65.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.613	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-65.000
Maßnahme: 114200088200 Grundstücksangelegenheiten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	77.622
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.127	0	0	0	0	0	783.633
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.127	0	0	0	0	0	-706.011



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300077100 Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.139
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.639	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.139



Investitionsübersicht 2026

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.435	40.000	0	0	0	0	55.435
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.435	-40.000	0	0	0	0	-55.435
Maßnahme: 424100059000 Bolzplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.200
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.200



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 421010055000 Sportförderung								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	0	0	0	0	0	70.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.000	0	0	0	0	0	-70.000



Investitionsübersicht 2026

5.2.2.5

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014210 Ankauf Bauerwartungsland								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.180	0	0	0	0	0	650.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.180	0	0	0	0	0	-650.000
Maßnahme: 522500014310 Verkauf Baugrundstücke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	726.025
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	726.025



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000000001 Anschaffung Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.695
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.695
Maßnahme: 541000063000 Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.942
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	26.170
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-14.229
Maßnahme: 541000063001 Straßenbaumaßnahme "Ölgärten"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.300
	darunter:							



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-3.300
Maßnahme: 541000063002 Straßenbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt K 54 und K 56"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.697
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	328.022
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-320.325
Maßnahme: 541000063004 Straßenbaumaßnahme "Bahnhofstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	38
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-38
Maßnahme: 541000063006 Straßenbaumaßnahme "Mühlfeld"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	32.891



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	239.383
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-206.492
Maßnahme: 541000063007 Baugebiet "Ölgärten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	733
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.621
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-159.888
Maßnahme: 541000063010 Straßenbaumaßnahme "Feldstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.504
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.174
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.669



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000063011 Straßenbaumaßnahme "Wiesenstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.064
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.773
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.709
Maßnahme: 541000063012 Straßenbaumaßnahme "Taunusstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.764
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.273
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.509
Maßnahme: 541000063013 Straßenbaumaßnahme "Gartenstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.740



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.233
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.493
Maßnahme: 54100063003								
Zufahrt "Ölgärten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	163
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.214
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-7.051
Maßnahme: 54100063015								
Ausbau Bahnhofstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	249.690
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-249.690



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100063016 Ausbau Sandweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	32.430
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-32.430
Maßnahme: 54100063017 Erschließung Neubaugebiet "Südlich der Taunusstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	135.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545	34.000	0	0	0	0	616.545
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.545	-34.000	0	0	0	0	-481.545



Investitionsübersicht 2026

5.5.3.0

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.165	30.000	0	0	0	0	205.211
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.165	-15.000	0	0	0	0	-205.211



Investitionsübersicht 2026

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000 Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.248	0	2.000	2.000	2.000	2.000	290.248
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.248	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-290.248



Investitionsübersicht 2026

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000 DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	750
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.845	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	572.602
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.845	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-571.852



Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.648,33	-1.660	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.156,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.1.1.4	Gremien	-12.282,66	-22.000	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	390,00	400	800	800	800	800
1.1.4.2	Liegenschaften	6.780,58	250	20.660	20.540	20.540	20.430
1.1.4.3	Bauhof	-2.269,41	-3.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
1.1.4.6	Versicherungen	-2.002,38	-2.100	-2.100	-2.150	-2.200	-2.200
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-497,91	-200	-200	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.7.2.0	Büchereien	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-45,45	-1.250	-650	-650	-650	-650
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.304,98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-61.973,44	-82.700	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.855,40	-4.840	-4.260	-4.260	-4.210	-4.150
4.2.1.0	Förderung des Sports	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-19.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	3.358,58	100	100	100	100	100
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-683,09	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-32.362,31	-32.770	-36.590	-33.080	-32.450	-34.020
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1.231,07	500	500	0	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	13.655,65	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	71,05	100	100	100	100	100
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.965,22	-6.580	-9.580	-6.720	-6.600	-7.100
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-7.645,75	-7.740	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.616,07	-5.450	-3.660	-3.670	-3.670	-3.670
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	839,81	-3.210	-3.030	300	1.250	1.650
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-10.085,49	-3.890	-1.300	-1.530	-1.390	-1.960
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-26.573,02	-28.800	-22.290	-22.360	-22.190	-21.780
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-59.401,74	198.620	197.620	190.520	213.800	230.410
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.952,33	2.310	5.310	5.310	5.310	5.310



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	2.798.226,77	2.738.825,06	-59.401,71
1.2	Sachanlagen	2.741.126,77	2.681.225,06	-59.901,71
1.2.1	Wald, Forsten	915.191,02	915.191,02	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	501.083,88	494.662,88	-6.421,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	540.174,00	520.146,00	-20.028,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	750.072,87	707.302,87	-42.770,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.663,00	1.609,00	-1.054,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.397,00	26.690,00	1.293,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.545,00	15.623,29	9.078,29
1.3	Finanzanlagen	57.100,00	57.600,00	500,00
1.3.3	Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	57.000,00	57.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2	Umlaufvermögen	704.629,87	522.200,65	-182.429,22
2.1	Vorräte	302.298,43	326.179,83	23.881,40
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	302.298,43	326.179,83	23.881,40
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	402.331,44	196.020,82	-206.310,62
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.360,14	54.756,08	4.395,94
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.382,17	15.700,02	6.317,85
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	309.492,47	92.468,06	-217.024,41
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	33.096,66	33.096,66	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	790,20	1.445,04	654,84
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	790,20	1.445,04	654,84
	Bilanzsumme	3.503.646,84	3.262.470,75	-241.176,09



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.903.173,98	2.698.772,13	-204.401,85
1.1	Kapitalrücklage	2.903.173,98	2.903.173,98	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-204.401,85	-204.401,85
2	Sonderposten	522.439,00	498.800,00	-23.639,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	418.581,00	409.689,00	-8.892,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	6.742,00	9.587,00	2.845,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	411.839,00	395.687,00	-16.152,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.415,00	4.415,00
2.7	Sonstige Sonderposten	103.858,00	89.111,00	-14.747,00
3	Rückstellungen	49.883,00	44.645,00	-5.238,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.883,00	44.645,00	-5.238,00
4	Verbindlichkeiten	26.100,86	19.123,62	-6.977,24
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.544,08	-794,56	-10.338,64
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	16.556,78	19.918,18	3.361,40
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.050,00	1.130,00	-920,00
	Bilanzsumme	3.503.646,84	3.262.470,75	-241.176,09

Stellenplan Ortsgemeinde Allendorf 2026						
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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,01	0,01	0,01	
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,06	0,06	0,06	11 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,06	0,06	0,06	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,19	0,19	0,19	31,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,19	0,19	0,19	
5.5.2.1.0000 Gewässerunterhaltung						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.2.1.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.2.1.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.2.1.0000			0,01	0,01	0,01	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	13 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,08	0,08	0,08	

5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,09	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,09	0,09	0,09	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,44	0,44	0,44	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,44	0,44	0,44	
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			0,44	0,44	0,44	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,44	0,44	0,44	

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.

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	17. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-901.092,13 €
2	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	933.492,42 €
3	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-198.498,55 €
4	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	232.071,97 €
5	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-168.204,68 €
6	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-85.810,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	62.934,06 €
8	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	19.753,86 €
9	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	128.950,49 €
10	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.995,50 €
11	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-12.588,53 €
12	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	203.551,91 €
13	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	138.408,53 €
14	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	45.579,42 €
15	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	97.476,06 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-204.401,85 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	4.490,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	1.500,00 €
19	Zwischensumme		299.608,48 €
20	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.120,00 €
21	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	62.310,00 €
22	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	76.940,00 €
23	Summe		475.978,48 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-647.776,57 €	0,00 €	0,00 €	-647.776,57 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	993.096,86 €	5.692,70 €	0,00 €	987.404,16 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-149.302,33 €	5.004,46 €	0,00 €	-154.306,79 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	276.809,47 €	5.100,72 €	0,00 €	271.708,75 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-92.793,65 €	227.202,12 €	0,00 €	-319.995,77 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-44.879,22 €	0,00 €	0,00 €	-44.879,22 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	147.040,56 €	0,00 €	0,00 €	147.040,56 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.215,41 €	0,00 €	0,00 €	42.215,41 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	170.991,10 €	0,00 €	0,00 €	170.991,10 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	24.750,94 €	0,00 €	0,00 €	24.750,94 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	10.901,41 €	0,00 €	0,00 €	10.901,41 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	241.189,45 €	0,00 €	0,00 €	241.189,45 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	170.335,10 €	0,00 €	0,00 €	170.335,10 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	76.519,50 €	0,00 €	0,00 €	76.519,50 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	109.286,41 €	0,00 €	0,00 €	109.286,41 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	-193.005,07 €	0,00 €	0,00 €	-193.005,07 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	41.840,00 €	0,00 €	0,00 €	41.840,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	72.020,00 €	0,00 €	0,00 €	72.020,00 €
19	Vorzutragender Betrag		1.249.239,37 €	243.000,00 €	0,00 €	1.006.239,37 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	73.850,00 €	0,00 €	0,00 €	73.850,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	97.830,00 €	0,00 €	0,00 €	97.830,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	113.640,00 €	0,00 €	0,00 €	113.640,00 €
23	Summe		1.534.559,37 €	243.000,00 €	0,00 €	1.291.559,37 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	410.128,46 €	78.556,98 €	0,00 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	142.603,28 €	78.487,67 €	5.692,70 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.747,70 €	68.662,39 €	5.004,46 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.864,09 €	83.563,71 €	5.100,72 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	72.505,85 €	84.984,30 €	227.202,12 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	6.360,08 €	86.338,33 €	0,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	108.546,35 €	90.241,74 €	0,00 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	59.374,18 €	79.838,34 €	0,00 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	43.760,58 €	61.611,13 €	0,00 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.927,34 €	57.938,24 €	0,00 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	179.427,26 €	58.470,00 €	0,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.477,34 €	55.632,95 €	0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	145.189,44 €	60.039,87 €	0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	9.155,77 €	65.941,75 €	0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	772.000,00 €	74.094,53 €	0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	37.994,39 €	73.514,70 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	154.500,00 €	67.860,00 €	0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	186.000,00 €	67.270,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.000,00 €	66.590,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	12.000,00 €	64.450,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	12.000,00 €	57.720,00 €	0,00 €
22	Summe		2.428.562,11 €	1.481.806,63 €	243.000,00 €

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

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Allendorf ist schuldenfrei !

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024			0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025			0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.436.208,87 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-901.092,13 €	1.535.116,74 €	
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	933.492,42 €	2.468.609,16 €	
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-218.629,58 €	2.249.979,58 €	
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	230.014,73 €	2.479.994,31 €	
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-165.769,43 €	2.314.224,88 €	
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	-85.293,65 €	2.228.931,23 €	
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	62.938,18 €	2.291.869,41 €	
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	19.757,85 €	2.311.627,26 €	
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	127.841,40 €	2.439.468,66 €	
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	1.996,43 €	2.441.465,09 €	
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	-12.587,53 €	2.428.877,56 €	
13	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	192.832,41 €	2.621.709,97 €	
14	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021	138.408,53 €	2.760.118,50 €	
15	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022	45.579,42 €	2.805.697,92 €	
16	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2023	97.476,06 €	2.903.173,98 €	
17	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2024	-204.401,85 €	2.698.772,13 €	
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	4.490,00 €	2.703.262,13 €	
19	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	1.500,00 €	2.704.762,13 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2027	37.120,00 €	2.741.882,13 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	62.310,00 €	2.804.192,13 €	
22	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	76.940,00 €	2.881.132,13 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2025 einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-193.005,07 €	41.840,00 €	72.020,00 €	73.850,00 €	97.830,00 €	113.640,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	-193.005,07 €	41.840,00 €	72.020,00 €	73.850,00 €	97.830,00 €	113.640,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-193.005,07 €	41.840,00 €	72.020,00 €	73.850,00 €	97.830,00 €	113.640,00 €
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
Jahr - Betrag €				Jahr - Betrag €			
Jahr - Betrag €							

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Allendorf

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Weiter folgende Planjahre
2025				
2024				
2023				
2022				
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		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €