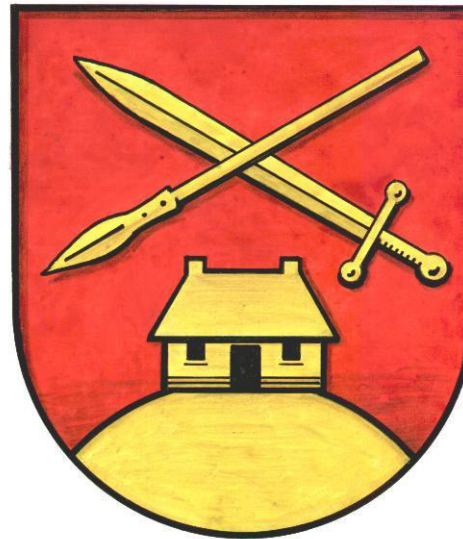


ORTSGEMEINDE BERGHAUSEN

**Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2024-2029	19-20
Zusammenstellung und Veranschlagung LGRZN-Maßnahmen	21
Entwicklung Wohnbevölkerung	22
Nivellierte Steuerkraft	23
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	24
Haushaltssatzung	25-28
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	29
Ergebnishaushalt	30-34
Finanzhaushalt	35-36
Teilergebnishaushalt	37-72
Teilfinanzhaushalt	73-106
Investitionsübersicht	107-114
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	115
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	116-117
Stellenplan	118-119
<u>Anlagen:</u>	120
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	121
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	122
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	123
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	124
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	125
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	126
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	127
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	128
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	129
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	130

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berghausen 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 durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2024

	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2024
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	442.090,00	449.153,28
Gesamtbetrag der Aufwendungen	439.260,00	449.135,53
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.830,00	17,75
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	425.120,00	416.440,76
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	402.670,00	413.163,59
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	22.450,00	3.277,17
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berghausen	22.450,00	3.277,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	16.210,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000,00	35.774,87
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.000,00	-19.563,95
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	88.550,00	16.286,78
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-88.550,00	-16.286,78
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	518.670,00	448.938,46

Die Jahresrechnung 2024 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.303.778,86 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.047.956,97 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

In der Planung für 2025 verändern sich die Erträge aus den einzelnen Steuerarten auf Grund von Hebesatzanpassungen sowie auf Grund der Berechnungen nach der Steuerschätzung November 2024 tendenziell so dass in aller Steuerarten ein Anstieg verzeichnet werden kann bis auf die Gewerbesteuer die sich vermindert.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlage- und Schlüsselzuweisungsberechnungen verminderte sich um 12.436 €.

Unter Zugrundelegung des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) steigt die Schlüsselzuweisung A um 4.620 €.

Aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde 215 € (Vorjahr: 1.632 €), die nicht umlagefähig sind.

Die verminderten Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 um 7.816 € niedriger ausfällt und dies den für die Gemeinde positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Allerdings wurde die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 47 % also einer 2%igen Erhöhung eingeplant und die VG-Umlage mit unverändert 33,5 % gerechnet.

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

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

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.660 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 37.110 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 459.170 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 461.660 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 22.100 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 22.100 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 22.100 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-175.700 €**.

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

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

In 2024 wurde der Ankauf Baugebiet vollständig sowie die Erschließung mit einem Teilbetrag eingeplant. Die Restfinanzierung ist in 2025 vorgesehen. Verkaufseinnahmen sind in 2025 nach Abschluss der Erschließungsarbeiten vorgesehen. Die Maßnahme wird mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen am 19.11.2024 beträgt + 390.110 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Vorbemerkungen

In der Planung für 2026 verändern sich die Erträge aus den einzelnen Steuerarten auf Grund von Hebesatzanpassungen sowie auf Grund der Berechnungen nach der Steuerschätzung Oktober 2025 tendenziell so dass in allen Steuerarten ein Anstieg verzeichnet werden kann. Lediglich die Grundsteuer A und B wurden an die Ist-Zahlen 2025 angepasst. Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlage- und Schlüsselzuweisungsberechnungen erhöht sich um 6.811 €.

Unter Zugrundelegung des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) vermindert sich die Schlüsselzuweisung A um 11.154 €. Aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde 4.195 € (Vorjahr: 215 €), die nicht umlagefähig sind.

Die höheren Steuereinnahmen bei niedrigeren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2026 um 4.343 € niedriger ausfällt und dies den für die Gemeinde positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 45,75 % und die VG-Umlage mit unverändert 33,5 % gerechnet.

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

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

Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.480 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 41.560 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 460.520 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 463.240 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 27.380 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 27.380 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 27.380 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-2.700 €**.

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

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

In 2024 wurde der Ankauf Baugebiet vollständig sowie die Erschließung mit einem Teilbetrag eingeplant. Die Restfinanzierung war in 2025 vorgesehen. Verkaufseinnahmen waren in 2025 nach Abschluss der Erschließungsarbeiten vorgesehen. Die Maßnahme hat sich verzögert und es wurden Haushaltseinnahme und Ausgabereste gebildet. Das Projekt wird aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen am 21.11.2025 beträgt + 405.417 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (318.500 €)

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	6.000 €	4.800 €
Grundsteuer B	35.000 €	32.500 €
Gewerbesteuer	70.000 €	80.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	166.600 €	175.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.600 €	6.000 €
Hundesteuer	1.700 €	1.700 €
Ausgleichsleistungen	18.000 €	18.500 €

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (62.550 €)

Schlüsselzuweisung A	52.710 €	41.550 €
Schlüsselzuweisung B	210 €	4.200 €
Zuweisungen vom Land (Forst)	13.510 €	15.010 €
Sonderposten aus Zuwendungen	1.790 €	1.790 €

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (19.610 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	0 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	350 €	400 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	5.000 €	1.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.240 €	2.240 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	15.880 €	15.870 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (49.510 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	41.850 €	36.850 €
Mieten und Pachten (ab 2022 auch Jagdpacht)	12.230 €	12.660 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.950 €)</u>		
44243 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	900 €	900 €
44248 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen VGW	200 €	200 €
44290 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	2.700 €	2.850 €
<u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (6.400 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	7.500 €	6.300 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €
Pos. E 8 – Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.170 €	460.520 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (20.230 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.150 €	8.150 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	800 €	1.200 €
Dienstbezüge u. dgl. / Arbeitnehmer	3.000 €	4.250 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.320 €	2.800 €
Ehrensoldrückstellungen	500 €	500 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	240 €	280 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	0 €	2.750 €
<u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (79.580 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Baugrundstücke	150 €	200 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Stromkosten Festplatzverteiler	400 €	250 €
Unterhaltungsaufwand „Altes Wasserhäuschen“	1.000 €	500 €
Kostenanteil Sauerborn Dörsdorf	100 €	100 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	2.500 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	200 €	100 €
<u>5370 - Abfallwirtschaft</u>		
Kostenerstattung an Stadt für Wertstoffhof	350 €	350 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.000 €	6.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	1.500 €	1.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	3.000 €	5.000 €
Unterhaltung Geräte und Werkzeuge	500 €	2.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	600 €
Beförsterung und Waldarbeiter	6.500 €	8.000 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	44.300 €	37.980 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>5731 – DGH Berghausen/Grillhütte</u>		
Heizung	2.500 €	2.500 €
Stromkosten	500 €	850 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.000 €	1.800 €
Bewirtschaftungskosten	800 €	800 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E 11 – Abschreibungen (41.560 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 23.900 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (304.770 €)

Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	30.000 €	40.500 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (laut Beschluss OG-Rat vom 11.12.2023)	1.310 €	1.310 €
Gewerbesteuerumlage	5.000 €	5.500 €
Kreisumlage bei einem Umlagesatz von 45,75 %	154.730 €	148.630 €
Verbandsgemeindeumlage bei unverändertem Umlagesatz von 33,5 %	110.280 €	108.830 €

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (17.100 €)

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

Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Datenverarbeitung EDV	400 €	500 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	50 €	50 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.500 €	1.910 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	600 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst, Bebauungsplan)	25.290 €	13.590 €
Pos. E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.660 €	463.240 €
Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.490 €	- 2.720 €
<u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (5.500 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	3.000 €	5.000 €
Zinsen aus Stundungen	750 €	250 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	100 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)	400 €	50 €
<u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (300 €)</u>		
Zinsaufwendungen an VG Negativkassenbestand	100 €	100 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	4.150 €	5.200 €
Pos. E 23 – Jahresergebnis	1.660 €	2.480 €

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>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Anschaffungen Geräte/Ausstattung Eventualposition		1.200 €
<u>3660 – Spielplatz</u> Kleiner Baumaßnahmen + LGRZN-Maßnahme	22.000 €	32.000 €
<u>5225 – Grunderwerb /-verkauf (Bereitstellung Bauland)</u> Grunderwerb Bauerwartungsland Verkauf Baugrundstücke		RESTE Vorjahre RESTE Vorjahre
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Erschließung Baugebiet „Auf dem Kreuz“ Planungskosten		RESTE Vorjahre
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Kleinere baul. Maßnahmen/Ausstattung Eventualposition		2.500 €
<u>5530 – Friedhof</u> BM Sanierung Friedhof (MN in Ausführung HAR) + LGRZN-Maßnahme	32.000 €	42.500 €

5559 – Wirtschaftswegebau

Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition

0 €

10.000 €

5731 – DGH

Baumaßnahmen Eventualposition

3.500 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F 44) von – 10.320 € führt zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel in gleicher Höhe (Pos. F51) von – 10.320 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Berghausen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.0.0000	56990000	Verm. Ausgaben (Übernahme Beitrag Kfwv.)	250 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	125 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	600 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfüungsmittel BGM	150 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung MGv	250 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	80 €
2.8.1.0.0000	54190000	jährl. Zuwendung Heimat- und Kulturverein	125 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	200 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	210 €
3.6.2.0.0000	56990000	Jugendarbeit in der Gemeinde	100 €
4.2.1.0.2000	54190000	jährliche Zuwendung SV Allendorf/Berghausen	125 €
5.5.1.0.0000	52313000	Biotop-Patenschaft Realschule Plus Katzenelnbogen	500 €
5.7.5.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Herz-Friedens-Verein e.V.	125 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	40 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: **Berghausen**

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) / 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	2.480 €	27.380 €	0 €	0 €	2.047.957 €	0 €	32.500 €	445	73	80.000	401	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)	421.480,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	21.074,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	28.926,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	21.074,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Die Ortsgemeinde führt zur Zeit mehrere Investitionsmaßnahmen aus, die den Einsatz der vorhandenen liquiden Mittel vorsehen. Sollte es zu einem kurzfristigen Engpass an liquiden Mitteln kommen kann dieser aufgefangen werden.

Liquiditätsplanung für die OG Berghausen (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	411.513,56 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	398.703,68 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	382.416,90 €
Planung laut Finanzplan 2025	-153.600,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-10.320,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	99.620,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	182.670,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	191.020,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	500.786,90 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Berghausen
Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

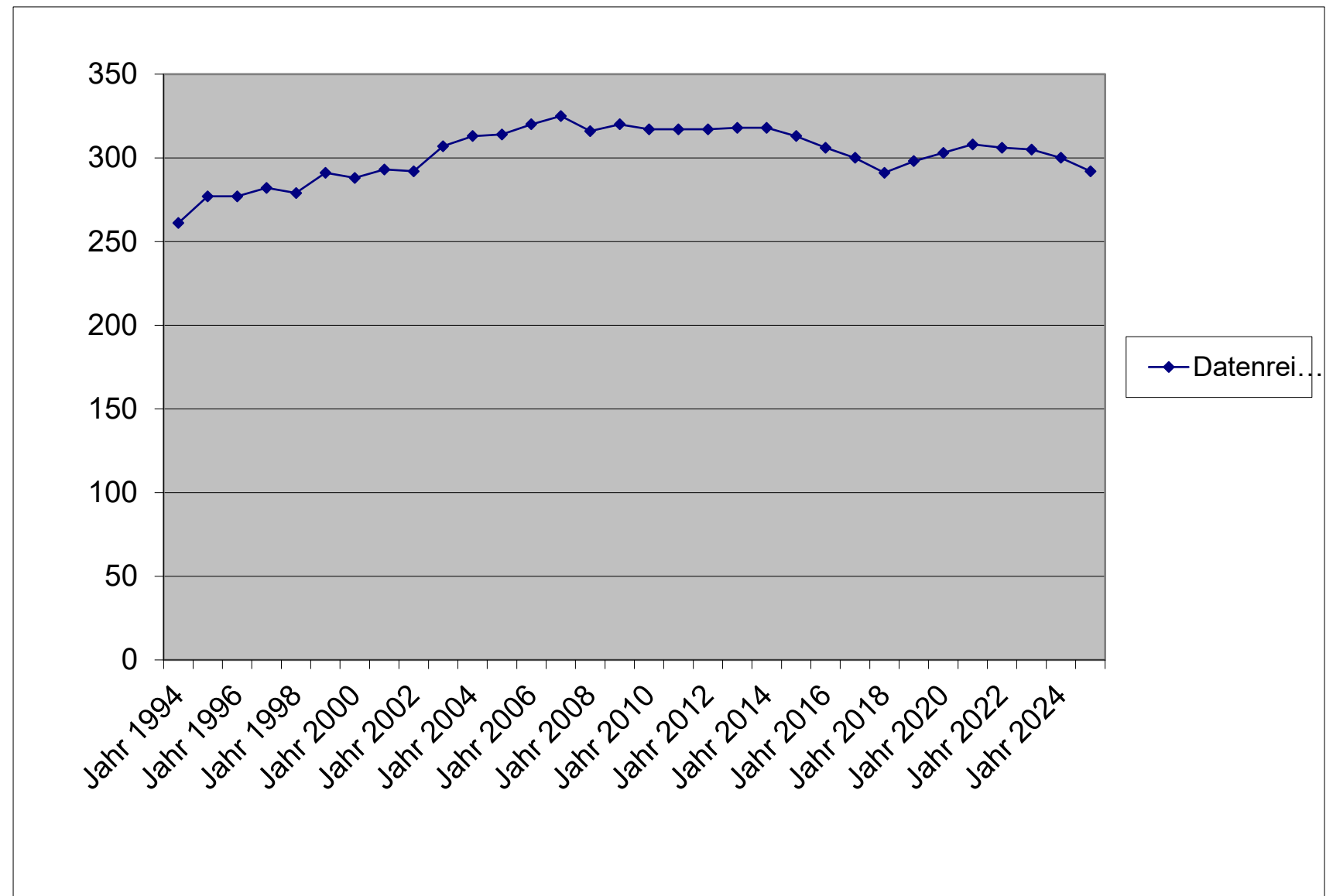
Die Gemeinde Berghausen hat nach dem LGRZN Mittel beantragt. Eine Bewilligung und Anerkennung der gemeldeten Maßnahmen steht noch aus
Daher hat sich die Gemeinde entschlossen die Maßnahmen im Haushalt 2026 abzubilden um nach Bewilligung entsprechend in die Umsetzung
gehen zu können.
Den eingeplanten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

Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Grundstückskauf Erweiterung Spielplatz für gefahrlosen Zugang	Veranschlagt im Produkt 3.6.6.0.2000			22.000 €	22.000 €
Grundstückskauf Friedhof inkl. Gestaltung Zugang und Parkplatz Wanderweg	Veranschlagt im Produkt 5.5.3.0.0000			32.000 €	32.000 €
GESAMT:		0	0	54.000 €	54.000 €

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

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

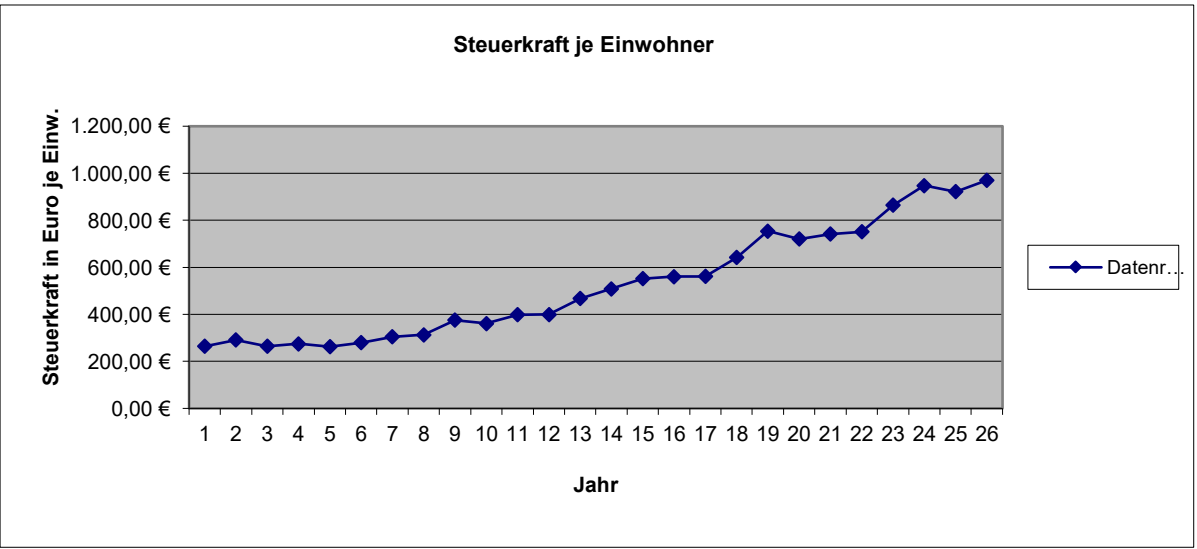
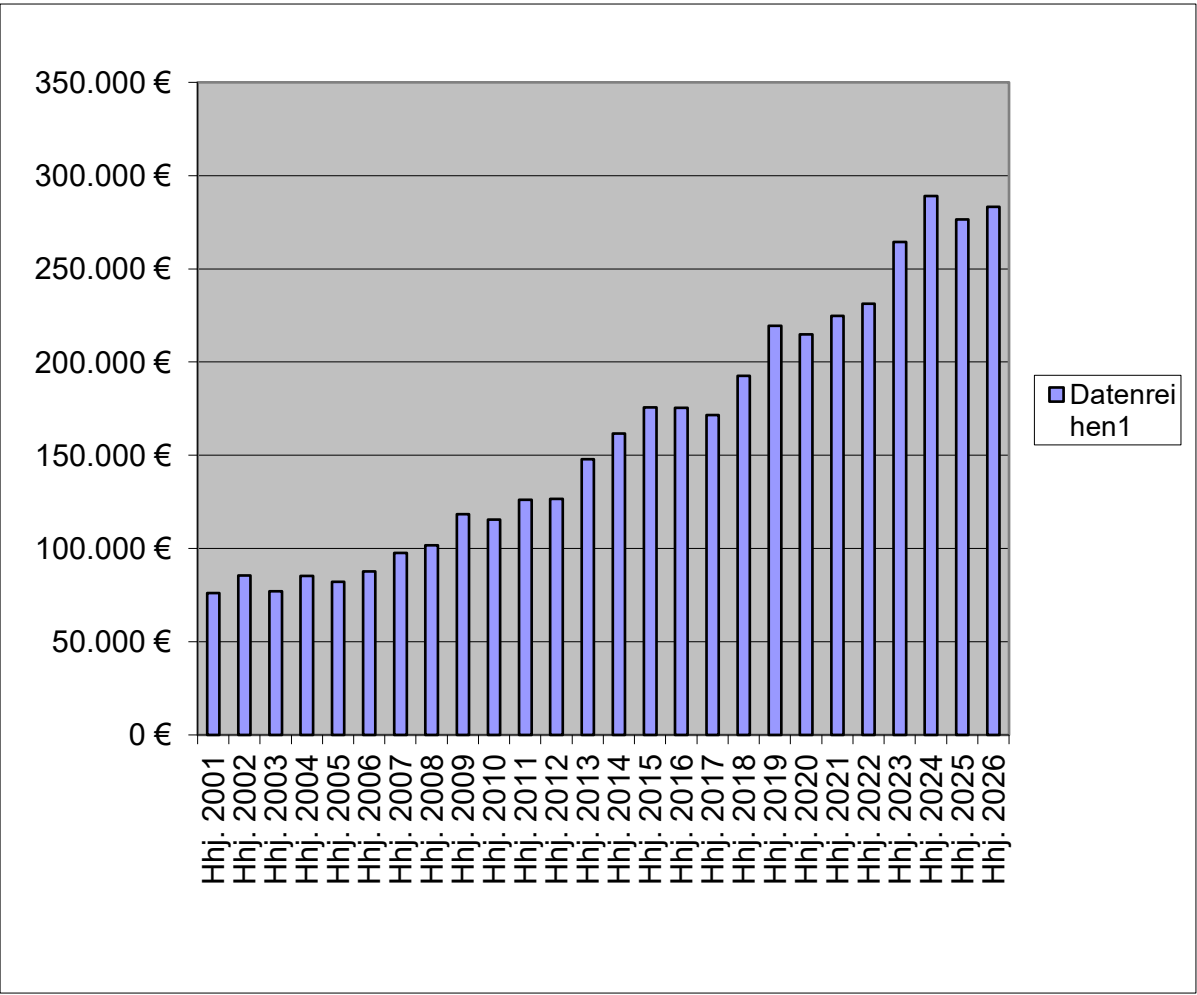
Gemeinde:	Berghausen
Jahr 1994	261
Jahr 1995	277
Jahr 1996	277
Jahr 1997	282
Jahr 1998	279
Jahr 1999	291
Jahr 2000	288
Jahr 2001	293
Jahr 2002	292
Jahr 2003	307
Jahr 2004	313
Jahr 2005	314
Jahr 2006	320
Jahr 2007	325
Jahr 2008	316
Jahr 2009	320
Jahr 2010	317
Jahr 2011	317
Jahr 2012	317
Jahr 2013	318
Jahr 2014	318
Jahr 2015	313
Jahr 2016	306
Jahr 2017	300
Jahr 2018	291
Jahr 2019	298
Jahr 2020	303
Jahr 2021	308
Jahr 2022	306
Jahr 2023	305
Jahr 2024	300
Jahr 2025	292



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berghausen

	Berghausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	75.986 €	288	263,84 €
Hhj. 2002	85.434 €	293	291,58 €
Hhj. 2003	76.965 €	292	263,58 €
Hhj. 2004	85.206 €	310	274,86 €
Hhj. 2005	82.114 €	313	262,35 €
Hhj. 2006	87.708 €	314	279,32 €
Hhj. 2007	97.530 €	320	304,78 €
Hhj. 2008	101.649 €	325	312,77 €
Hhj. 2009	118.460 €	316	374,87 €
Hhj. 2010	115.579 €	320	361,18 €
Hhj. 2011	126.139 €	317	397,91 €
Hhj. 2012	126.560 €	317	399,24 €
Hhj. 2013	147.993 €	317	466,85 €
Hhj. 2014	161.759 €	318	508,68 €
Hhj. 2015	175.558 €	318	552,07 €
Hhj. 2016	175.312 €	313	560,10 €
Hhj. 2017	171.609 €	306	560,81 €
Hhj. 2018	192.473 €	300	641,58 €
Hhj. 2019	219.339 €	291	753,74 €
Hhj. 2020	214.796 €	298	720,79 €
Hhj. 2021	224.654 €	303	741,43 €
Hhj. 2022	231.365 €	308	751,19 €
Hhj. 2023	264.295 €	306	863,71 €
Hhj. 2024	288.928 €	305	947,30 €
Hhj. 2025	276.492 €	300	921,64 €
Hhj. 2026	283.303 €	292	970,22 €

LD Stk.	1.484,69 €	
76 % SW	1.128,36 €	nach §13 II LFAG
	1.128,36 €	nach § 13 III LFAG
GstK.	970,22 €	
Diff.	158,14 €	
x EW	292	
= SZ A	46.178 €	
dav. 90 %	41.560 €	



	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 BERGHAUSEN

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	466.020,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	463.540,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.480,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	448.860,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	421.480,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.380,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.320,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.320,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	513.180,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	513.180,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

401%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	180,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	460,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	670,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	970,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.047.957
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.049.617
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.052.097

§ 6 - 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.

Berghausen, den _____
-Siegel-

P. Klein, Ortsbürgermeister

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 _____ 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 / Mehreinzahlungen 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 HH-2026

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3620	Jugendarbeit
	3650	Zeckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzeneinbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	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	279.676,79	301.900	318.500	315.800	323.500	332.150
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.976,92	68.220	62.550	63.300	65.300	67.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.674,45	23.570	19.610	19.620	11.450	9.740
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.014,59	54.080	49.510	49.660	50.160	50.660
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896,16	3.800	3.950	3.550	3.550	3.950
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.728,90	7.600	6.400	6.400	6.900	6.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.967,81	459.170	460.520	458.330	460.860	470.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.690,23	15.310	20.230	20.480	20.530	20.680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.195,93	79.530	79.580	77.050	77.500	77.950
E11	- Abschreibungen	38.515,39	37.110	41.560	40.300	29.540	26.260
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.677,57	301.320	304.770	299.810	300.810	301.810
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.705,41	28.390	17.100	12.200	12.350	12.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.784,53	461.660	463.240	449.840	440.730	439.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.816,72	-2.490	-2.720	8.490	20.130	31.050
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.185,47	4.450	5.500	3.500	2.500	1.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	351,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.834,47	4.150	5.200	3.200	2.200	1.200
E20	Ordentliches Ergebnis	17,75	1.660	2.480	11.690	22.330	32.250
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)	17,75	1.660	2.480	11.690	22.330	32.250



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	279.676,79	301.900	318.500	315.800	323.500	332.150
40110000	Grundsteuer A	5.173,56	6.000	4.800	4.800	4.850	4.900
40120000	Grundsteuer B	26.691,87	35.000	32.500	33.000	33.500	34.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	62.068,50	70.000	80.000	70.000	70.000	70.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.639,67	166.600	175.000	180.700	186.500	195.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.682,72	4.600	6.000	7.050	7.750	6.800
40330000	Hundesteuer	1.476,67	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
40521000	Familienleistungsausgleich	20.943,80	18.000	18.500	18.500	19.100	19.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.976,92	68.220	62.550	63.300	65.300	67.300
41111000	Schlüsselzuweisung A	48.092,00	52.710	41.550	42.000	43.500	45.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	1.448,00	210	4.200	4.500	5.000	5.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	13.808,00	13.510	15.010	15.010	15.010	15.010
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.628,92	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.674,45	23.570	19.610	19.620	11.450	9.740
43100000	Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	265,50	350	400	400	400	400
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	13.490,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	3.309,95	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.548,00	15.880	15.870	15.880	7.710	6.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.014,59	54.080	49.510	49.660	50.160	50.660
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.783,99	41.850	36.850	37.000	37.500	38.000
44120000	Mieten und Pachten	12.230,60	12.230	12.660	12.660	12.660	12.660
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896,16	3.800	3.950	3.550	3.550	3.950
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	496,50	900	900	500	500	900
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	179,46	200	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.220,20	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.728,90	7.600	6.400	6.400	6.900	6.900



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	6.653,90	7.500	6.300	6.300	6.800	6.800
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	75,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.967,81	459.170	460.520	458.330	460.860	470.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.690,23	15.310	20.230	20.480	20.530	20.680
50110000	Bürgermeister	8.136,00	8.150	8.150	8.200	8.250	8.300
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	853,31	800	1.200	1.200	1.200	1.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.714,07	3.000	4.250	4.400	4.400	4.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.295,87	2.320	2.800	2.800	2.800	2.800
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.534,00	500	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156,98	240	280	280	280	280
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.750	2.800	2.800	2.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.195,93	79.530	79.580	77.050	77.500	77.950
52200000	Heizung	1.696,89	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
52210000	Stromkosten	483,23	900	1.100	1.150	1.200	1.250
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.135,41	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.545,31	11.100	10.900	9.500	9.000	9.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.835,88	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.106,21	1.380	1.850	1.850	1.850	1.850
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.581,36	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.063,93	900	2.300	1.800	1.800	1.800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.027,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.246,40	6.950	8.450	8.450	8.450	8.450
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.816,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.657,44	44.300	37.980	38.100	38.300	38.500
E11	- Abschreibungen	38.515,39	37.110	41.560	40.300	29.540	26.260
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	828,00	830	830	830	830	830



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.368,00	1.280	1.250	1.260	1.260	1.260
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.385,91	9.440	13.290	13.300	13.300	13.300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.027,67	25.010	25.470	24.230	13.560	10.280
53832000	Betriebsausstattung	701,81	330	500	500	500	500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,00	220	220	180	90	90
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.677,57	301.320	304.770	299.810	300.810	301.810
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	24.567,21	30.000	40.500	35.000	35.000	35.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.285,55	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.263,81	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	151.659,00	154.730	148.630	149.000	149.500	150.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	112.902,00	110.280	108.830	109.000	109.500	110.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.705,41	28.390	17.100	12.200	12.350	12.950
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,38	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	393,41	400	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	7,37	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	1.372,97	1.500	1.910	1.910	1.960	1.960
56419000	Sonstige Versicherungen	86,99	100	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	1.175,42	600	500	500	500	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	28.515,65	25.290	13.590	8.690	8.790	9.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.784,53	461.660	463.240	449.840	440.730	439.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.816,72	-2.490	-2.720	8.490	20.130	31.050
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.185,47	4.450	5.500	3.500	2.500	1.500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.744,66	3.000	5.000	3.000	2.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.050,00	750	250	250	250	250
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.826,60	100	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	198,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	366,21	400	50	50	50	50



Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	351,00	300	300	300	300	300
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	100	100	100	100	100
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	351,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.834,47	4.150	5.200	3.200	2.200	1.200
E20	Ordentliches Ergebnis	17,75	1.660	2.480	11.690	22.330	32.250
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)	17,75	1.660	2.480	11.690	22.330	32.250



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	274.001,09	301.900	318.500	315.800	323.500	332.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.348,00	66.430	60.760	61.510	63.510	65.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.460,94	8.190	4.240	4.240	4.240	4.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.952,59	54.080	49.510	49.660	50.160	50.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,16	3.800	3.950	3.550	3.550	3.950
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.750,05	7.600	6.400	6.400	6.900	6.900
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	409.188,83	442.000	443.360	441.160	451.860	463.410
11	- Personalauszahlungen	13.520,37	14.810	16.980	17.180	17.230	17.380
12	- Versorgungsauszahlungen	662,59	0	2.750	2.800	2.800	2.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.972,62	79.530	79.580	77.050	77.500	77.950
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	298.073,00	301.320	304.770	299.810	300.810	301.810
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.584,01	28.390	17.100	12.200	12.350	12.950
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.812,59	424.050	421.180	409.040	410.690	412.890
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.623,76	17.950	22.180	32.120	41.170	50.520
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.251,93	4.450	5.500	3.500	2.500	1.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	351,00	300	300	300	300	300
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.900,93	4.150	5.200	3.200	2.200	1.200
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.277,17	22.100	27.380	35.320	43.370	51.720
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.277,17	22.100	27.380	35.320	43.370	51.720
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.060,92	0	54.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150,00	90.000	0	15.000	30.000	30.000
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	200.000	0	60.000	120.000	120.000



Finanzplan 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.210,92	290.000	54.000	75.000	150.000	150.000
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	35.274,87	465.700	91.700	10.700	10.700	10.700
39		- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.774,87	465.700	91.700	10.700	10.700	10.700
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.563,95	-175.700	-37.700	64.300	139.300	139.300
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-16.286,78	-153.600	-10.320	99.620	182.670	191.020
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	16.286,78	153.600	10.320	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	99.620	182.670	191.020
53		Veränderung der liquiden Mittel	16.286,78	153.600	10.320	-99.620	-182.670	-191.020
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.286,78	153.600	10.320	-99.620	-182.670	-191.020
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
43100000	Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	450,00	800	900	900	900	900
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	393,41	400	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	7,37	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420,00	-900	-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	-420,00	-900	-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	-420,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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	125,00	130	130	130	130	130
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	125,00	130	130	130	130	130
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,42	600	500	500	500	600
	56930000 Repräsentationen	1.175,42	600	500	500	500	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300,42	730	630	630	630	730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.300,42	-730	-630	-630	-630	-730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.300,42	-730	-630	-630	-630	-730
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	-1.300,42	-730	-630	-630	-630	-730



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

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.155,42	11.400	14.550	14.650	14.700	14.750
50110000	Bürgermeister	8.136,00	8.150	8.150	8.200	8.250	8.300
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	853,31	800	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.529,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.534,00	500	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,72	150	150	150	150	150
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.750	2.800	2.800	2.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103,38	350	350	350	350	350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,38	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.258,80	11.750	14.900	15.000	15.050	15.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.258,80	-11.750	-14.900	-15.000	-15.050	-15.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.258,80	-11.750	-14.900	-15.000	-15.050	-15.100
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	-12.258,80	-11.750	-14.900	-15.000	-15.050	-15.100



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,10	820	1.250	1.250	1.250	1.250
44120000	Mieten und Pachten	820,10	820	1.250	1.250	1.250	1.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820,10	820	1.250	1.250	1.250	1.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,61	150	200	200	200	200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	120,61	150	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	132,00	130	130	90	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,00	130	130	90	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,61	280	330	290	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	567,49	540	920	960	1.050	1.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	567,49	540	920	960	1.050	1.050
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	567,49	540	920	960	1.050	1.050



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,00	600	750	750	750	750
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	379,00	400	400	400	400	400
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	364,00	200	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	774,00	700	850	850	850	850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,84	1.500	850	500	500	550
52210000	Stromkosten	29,66	400	250	300	300	350
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	565,25	1.000	500	100	100	100
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	285,93	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880,84	1.500	850	500	500	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106,84	-800	0	350	350	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-106,84	-800	0	350	350	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	-106,84	-800	0	350	350	300



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

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.136,75	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
56410000 Versicherungsbeiträge		1.136,75	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136,75	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.136,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.136,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
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	-1.136,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250



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	100	100	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	500	500	100	100	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	500	500	100	100	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	722,29	700	700	200	200	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	722,29	700	700	200	200	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722,29	700	700	200	200	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-604,79	-200	-200	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-604,79	-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	-604,79	-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)

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	250,00	250	250	250	250	250
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		250,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
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	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



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

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	80,00	80	80	80	80	80
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	80,00	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.027,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	130	130	130	130	130
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	125,00	130	130	130	130	130
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93,60	0	0	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	93,60	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245,68	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.245,68	-1.630	-130	-130	-130	-130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.245,68	-1.630	-130	-130	-130	-130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.245,68	-1.630	-130	-130	-130	-130



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	405,55	410	410	410	410	410
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	405,55	410	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405,55	410	410	410	410	410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405,55	-410	-410	-410	-410	-410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-405,55	-410	-410	-410	-410	-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	-405,55	-410	-410	-410	-410	-410



Teilergebnisplan 2026

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit

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	100,00	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 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	24.567,21	30.000	40.500	35.000	35.000	35.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>24.567,21</i>	<i>30.000</i>	<i>40.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.567,21	30.000	40.500	35.000	35.000	35.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.567,21	-30.000	-40.500	-35.000	-35.000	-35.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.567,21	-30.000	-40.500	-35.000	-35.000	-35.000
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	-24.567,21	-30.000	-40.500	-35.000	-35.000	-35.000



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

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	310,88	390	770	820	820	820
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	238,67	300	550	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	67,41	80	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,80	10	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,41	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.135,41	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	581,81	120	250	250	250	250
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132,00	40	10	10	10	10
53832000	Betriebsausstattung	449,81	80	240	240	240	240
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.029,10	1.510	3.520	2.570	2.570	2.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.029,10	-1.510	-3.520	-2.570	-2.570	-2.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.029,10	-1.510	-3.520	-2.570	-2.570	-2.570
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	-2.029,10	-1.510	-3.520	-2.570	-2.570	-2.570



Teilergebnisplan 2026

4.1.4.0

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

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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	200	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	165,00	200	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	252,00	250	260	260	260	260
53832000	Betriebsausstattung	252,00	250	260	260	260	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417,00	450	460	460	460	460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417,00	-450	-460	-460	-460	-460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-417,00	-450	-460	-460	-460	-460
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	-417,00	-450	-460	-460	-460	-460



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

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	125,00	130	130	130	130	130
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>125,00</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	130	130	130	130	130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130



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	17.861,90	15.000	5.000	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	17.861,90	15.000	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.861,90	15.000	5.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.861,90	-15.000	-5.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.861,90	-15.000	-5.000	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	-17.861,90	-15.000	-5.000	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	1.826,60	100	0	0	0	0
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.826,60</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.826,60	100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.826,60	100	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	1.826,60	100	0	0	0	0



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	341,56	350	350	350	350	350
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		341,56	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341,56	350	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341,56	-350	-350	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-341,56	-350	-350	-350	-350	-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	-341,56	-350	-350	-350	-350	-350



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	13.154,51	12.150	12.140	12.150	5.760	4.050
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.034,51	0	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.120,00	12.150	12.140	12.150	5.760	4.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,46	200	200	200	200	200
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	179,46	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.333,97	12.350	12.340	12.350	5.960	4.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,91	6.630	8.100	8.200	8.800	8.900
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.835,88	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	30	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	579,03	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	17.657,67	17.500	17.950	17.600	9.150	5.850
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.657,67	17.500	17.950	17.600	9.150	5.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.731,56	6.050	4.550	5.050	5.050	5.050
56410000	Versicherungsbeiträge	33,06	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.698,50	6.000	4.500	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.804,14	30.180	30.600	30.850	23.000	19.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.470,17	-17.830	-18.260	-18.500	-17.040	-15.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.470,17	-17.830	-18.260	-18.500	-17.040	-15.550
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)	-16.470,17	-17.830	-18.260	-18.500	-17.040	-15.550



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			
des Teilhaushalts							



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	366,21	400	50	50	50	50
47990000	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	366,21	400	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	366,21	400	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	366,21	400	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	366,21	400	50	50	50	50



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.653,90	7.500	6.300	6.300	6.800	6.800
46250000	Konzessionsabgaben	6.653,90	7.500	6.300	6.300	6.800	6.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.653,90	7.500	6.300	6.300	6.800	6.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.653,90	7.500	6.300	6.300	6.800	6.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.653,90	7.500	6.300	6.300	6.800	6.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.653,90	7.500	6.300	6.300	6.800	6.800



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,44	800	800	800	800	800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	840,44	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,44	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.139,72	1.270	2.650	2.650	2.650	2.650
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	875,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	247,14	250	600	600	600	600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,50	20	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,96	3.500	7.000	5.500	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.035,03	3.000	5.000	4.000	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	898,93	500	2.000	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.073,68	4.770	9.650	8.150	7.650	7.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.233,24	-3.970	-8.850	-7.350	-6.850	-6.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.233,24	-3.970	-8.850	-7.350	-6.850	-6.850
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	-3.233,24	-3.970	-8.850	-7.350	-6.850	-6.850



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

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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.236,00	1.240	1.240	1.250	1.250	1.250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.236,00	1.240	1.240	1.250	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236,00	2.240	2.240	2.250	2.250	2.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.236,00	-2.240	-2.240	-2.250	-2.250	-2.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.236,00	-2.240	-2.240	-2.250	-2.250	-2.250
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	-1.236,00	-2.240	-2.240	-2.250	-2.250	-2.250



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.490,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	13.490,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.490,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,43	670	670	670	670	670
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	253,70	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	71,65	150	150	150	150	150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,08	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,21	4.250	2.750	2.750	2.750	2.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.902,81	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	222,40	250	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	624,00	650	4.500	4.500	4.500	4.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	624,00	650	4.500	4.500	4.500	4.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	202,46	250	260	260	260	260
56410000	Versicherungsbeiträge	43,16	50	60	60	60	60
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	159,30	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.282,10	5.820	8.180	8.180	8.180	8.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.207,90	-820	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.207,90	-820	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.207,90	-820	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180



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

lfd. 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	13.808,00	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	13.808,00	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.783,99	41.850	36.850	37.000	37.500	38.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.783,99	41.850	36.850	37.000	37.500	38.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.026,99	56.800	51.800	51.950	52.450	52.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.221,02	51.950	47.580	47.700	47.900	48.100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	127,88	150	600	600	600	600
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.618,91	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.816,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.657,44	44.300	37.980	38.100	38.300	38.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,05	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
56419000	Sonstige Versicherungen	86,99	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.840,06	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.148,07	55.050	50.480	50.700	51.000	51.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.878,92	1.750	1.320	1.250	1.450	1.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.878,92	1.750	1.320	1.250	1.450	1.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	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					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.878,92	1.750	1.320	1.250	1.450	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

lfd. 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	1.628,92	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.628,92	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,00	1.780	1.780	1.780	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.484,00	1.780	1.780	1.780	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210,50	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
44120000	Mieten und Pachten	7.210,50	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.323,42	10.780	10.780	10.780	9.000	9.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103,62	250	260	260	260	260
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	79,55	200	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22,47	40	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,60	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.002,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	8.370,00	7.510	7.520	6.630	4.410	4.430
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.370,00	7.510	7.520	6.630	4.410	4.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.475,95	9.260	9.280	8.390	6.170	6.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	847,47	1.520	1.500	2.390	2.830	2.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	847,47	1.520	1.500	2.390	2.830	2.810
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	847,47	1.520	1.500	2.390	2.830	2.810



Teilergebnisplan 2026

5.7.1.0

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

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
E11	- Abschreibungen	828,00	830	830	830	830	830
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	828,00	830	830	830	830	830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,00	830	830	830	830	830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
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	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830



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	2.209,50	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	265,50	350	400	400	400	400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.944,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44120000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.856,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.265,70	9.000	9.050	9.050	9.050	9.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650,16	1.330	1.330	1.430	1.430	1.530
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.267,07	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	357,81	300	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,28	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,00	5.900	6.050	6.150	6.300	6.400
52200000	Heizung	1.696,89	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
52210000	Stromkosten	453,57	500	850	850	900	900
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.042,22	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	635,32	800	800	800	800	800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	8.833,91	8.880	8.880	8.890	8.890	8.890
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.761,91	8.790	8.790	8.800	8.800	8.800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,00	90	90	90	90	90
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	200	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	160,00	200	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.472,07	16.310	16.760	16.970	17.120	17.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.206,37	-7.310	-7.710	-7.920	-8.070	-8.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge						



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							
	und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.206,37	-7.310	-7.710	-7.920	-8.070	-8.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.206,37	-7.310	-7.710	-7.920	-8.070	-8.270



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

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	125,00	130	130	130	130	130
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	125,00	130	130	130	130	130
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,00	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165,00	170	170	170	170	170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165,00	-170	-170	-170	-170	-170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-165,00	-170	-170	-170	-170	-170
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	-165,00	-170	-170	-170	-170	-170



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	279.676,79	301.900	318.500	315.800	323.500	332.150
40110000	Grundsteuer A	5.173,56	6.000	4.800	4.800	4.850	4.900
40120000	Grundsteuer B	26.691,87	35.000	32.500	33.000	33.500	34.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	62.068,50	70.000	80.000	70.000	70.000	70.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.639,67	166.600	175.000	180.700	186.500	195.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.682,72	4.600	6.000	7.050	7.750	6.800
40330000	Hundesteuer	1.476,67	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
40521000	Familienleistungsausgleich	20.943,80	18.000	18.500	18.500	19.100	19.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.540,00	52.920	45.750	46.500	48.500	50.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	48.092,00	52.710	41.550	42.000	43.500	45.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	1.448,00	210	4.200	4.500	5.000	5.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.216,79	354.820	364.250	362.300	372.000	382.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.824,81	270.010	262.960	263.500	264.500	265.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.263,81	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	151.659,00	154.730	148.630	149.000	149.500	150.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	112.902,00	110.280	108.830	109.000	109.500	110.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.824,81	270.010	262.960	263.500	264.500	265.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.391,98	84.810	101.290	98.800	107.500	117.150
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.050,00	750	250	250	250	250
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.050,00	750	250	250	250	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.050,00	750	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	60.441,98	85.560	101.540	99.050	107.750	117.400
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	60.441,98	85.560	101.540	99.050	107.750	117.400



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	75,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	75,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.942,66	3.200	5.200	3.200	2.200	1.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.744,66	3.000	5.000	3.000	2.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	198,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	351,00	300	300	300	300	300
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	351,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.591,66	2.900	4.900	2.900	1.900	900
E20	Ordentliches Ergebnis	13.666,66	3.000	5.000	3.000	2.000	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	13.666,66	3.000	5.000	3.000	2.000	1.000



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	-420,00	-900	-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	-420,00	-900	-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	-420,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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	-1.090,02	-730	-630	-630	-630	-730
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	-1.090,02	-730	-630	-630	-630	-730
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	-1.090,02	-730	-630	-630	-630	-730



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	-10.751,53	-11.250	-14.400	-14.500	-14.550	-14.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.751,53	-11.250	-14.400	-14.500	-14.550	-14.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.751,53	-11.250	-14.400	-14.500	-14.550	-14.600



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	186,49	670	1.050	1.050	1.050	1.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	186,49	-530	-150	-150	-150	-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	186,49	670	1.050	1.050	1.050	1.050



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	-326,84	-800	0	350	350	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	-326,84	-800	0	350	350	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	-326,84	-800	0	350	350	300



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	-1.136,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.136,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
	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	-1.136,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250



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	-604,79	-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	-604,79	-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	-604,79	-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	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
	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	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



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	-1.228,64	-1.630	-130	-130	-130	-130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.228,64	-1.630	-130	-130	-130	-130
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.228,64	-1.630	-130	-130	-130	-130



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	-405,55	-410	-410	-410	-410	-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	-405,55	-410	-410	-410	-410	-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	-405,55	-410	-410	-410	-410	-410



Teilfinanzplan 2026

3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 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	-27.014,92	-30.000	-40.500	-35.000	-35.000	-35.000
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	-27.014,92	-30.000	-40.500	-35.000	-35.000	-35.000
	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	-27.014,92	-30.000	-40.500	-35.000	-35.000	-35.000



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

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	-1.577,19	-1.390	-3.270	-2.320	-2.320	-2.320
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.645,81	1.000	32.000	1.500	1.500	1.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.645,81	1.000	32.000	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645,81	1.000	32.000	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.645,81	-1.000	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.223,00	-2.390	-13.270	-3.820	-3.820	-3.820
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.577,19	-1.390	-3.270	-2.320	-2.320	-2.320



Teilfinanzplan 2026

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-165,00	-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	-165,00	-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	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200



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	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130



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	-17.861,90	-15.000	-5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.861,90	-15.000	-5.000	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	-17.861,90	-15.000	-5.000	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
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	0	60.000	120.000	120.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	200.000	0	60.000	120.000	120.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	60.000	120.000	120.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	60.000	120.000	120.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	200.000	0	60.000	120.000	120.000
	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



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	1.826,60	100	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	1.826,60	100	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	1.826,60	100	0	0	0	0



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	-341,56	-350	-350	-350	-350	-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	-341,56	-350	-350	-350	-350	-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	-341,56	-350	-350	-350	-350	-350



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	-11.910,89	-12.480	-12.450	-13.050	-13.650	-13.750
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0	15.000	30.000	30.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	90.000	0	15.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	15.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30,94	450.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,94	450.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,94	450.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,94	-360.000	0	15.000	30.000	30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.941,83	-372.480	-12.450	1.950	16.350	16.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.910,89	-12.480	-12.450	-13.050	-13.650	-13.750



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	366,21	400	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	366,21	400	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	366,21	400	50	50	50	50



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	6.749,99	7.500	6.300	6.300	6.800	6.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.749,99	7.500	6.300	6.300	6.800	6.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.749,99	7.500	6.300	6.300	6.800	6.800



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	-5.553,16	-3.970	-8.850	-7.350	-6.850	-6.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.553,16	-6.470	-11.350	-9.850	-9.350	-9.350
	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	-5.553,16	-3.970	-8.850	-7.350	-6.850	-6.850



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	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

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	7.677,87	330	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150,00	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	32.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.598,12	2.000	42.500	2.000	2.000	2.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	32.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.598,12	2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.598,12	2.000	42.500	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.448,12	-2.000	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.770,25	-1.670	-12.680	-4.180	-4.180	-4.180
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	7.677,87	330	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180



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

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	4.329,92	1.750	1.320	1.250	1.450	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	4.329,92	1.750	1.320	1.250	1.450	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	4.329,92	1.750	1.320	1.250	1.450	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	5.104,55	5.460	5.450	5.450	5.450	5.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.060,92	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.060,92	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.060,92	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	10.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	10.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	10.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.060,92	-7.500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.165,47	-2.040	-4.550	3.450	3.450	3.450
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	5.104,55	5.460	5.450	5.450	5.450	5.450



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	-282,46	-380	-780	-980	-1.130	-1.330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-282,46	-1.880	-4.280	-2.480	-2.630	-2.830
	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	-282,46	-380	-780	-980	-1.130	-1.330



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	-165,00	-170	-170	-170	-170	-170
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	-165,00	-170	-170	-170	-170	-170
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-165,00	-170	-170	-170	-170	-170



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	54.643,56	85.560	101.540	99.050	107.750	117.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	54.643,56	85.560	101.540	99.050	107.750	117.400
	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	54.643,56	85.560	101.540	99.050	107.750	117.400



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	3.833,18	3.000	5.000	3.000	2.000	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	3.833,18	3.000	5.000	3.000	2.000	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)	16.286,78	153.600	10.320	-99.620	-182.670	-191.020
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	16.286,78	153.600	10.320	-99.620	-182.670	-191.020
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16.286,78	153.600	10.320	-99.620	-182.670	-191.020
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	16.286,78	153.600	10.320	-99.620	-182.670	-191.020
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.833,18	3.000	5.000	3.000	2.000	1.000



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 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: 114100002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.425	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	22.225
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.425	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-22.225



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	22.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.976	32.000	1.500	1.500	1.500	1.500	61.731
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.976	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-61.731



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 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: 1 Erschließung Baugebiet "Auf dem Kreuz"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.925	0	0	0	0	0	246.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.925	0	0	0	0	0	-246.000
Maßnahme: 522500014310 Verkauf Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	60.000	120.000	120.000	0	609.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	60.000	120.000	120.000	0	609.000



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: 1 Erschließung Baugebiet "Auf dem Kreuz"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	30.000	30.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.031	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.031	0	15.000	30.000	30.000	0	-500.000
Maßnahme: 541120067000 Straßenbeleuchtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	0	0	69.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	0	0	0	0	-69.000



Investitionsübersicht 2026

5.5.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 551000036000 Innerörtliche Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000	30.700
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-30.700



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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.892	42.500	2.000	2.000	2.000	0	44.870
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.892	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-44.870



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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.611	0	0	0	0	0	276.550
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.300	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	527.126
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.689	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-250.576



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	79.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.423	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	443.202
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.423	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-364.002



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	-420,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.300,42	-730	-630	-630	-630	-730
1.1.1.4	Gremien	-12.258,80	-11.750	-14.900	-15.000	-15.050	-15.100
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	567,49	540	920	960	1.050	1.050
1.1.4.2	Liegenschaften	-106,84	-800	0	350	350	300
1.1.4.6	Versicherungen	-1.136,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-604,79	-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)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.245,68	-1.630	-130	-130	-130	-130
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-405,55	-410	-410	-410	-410	-410
3.6.2.0	Jugendarbeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-24.567,21	-30.000	-40.500	-35.000	-35.000	-35.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.029,10	-1.510	-3.520	-2.570	-2.570	-2.570
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-417,00	-450	-460	-460	-460	-460
	- Gemeindeeigener Defibrillator-						
4.2.1.0	Förderung des Sports	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-17.861,90	-15.000	-5.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	1.826,60	100	0	0	0	0
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-341,56	-350	-350	-350	-350	-350
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-16.470,17	-17.830	-18.260	-18.500	-17.040	-15.550
5.4.1.1	Gemeindestraßen	366,21	400	50	50	50	50
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.653,90	7.500	6.300	6.300	6.800	6.800
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.233,24	-3.970	-8.850	-7.350	-6.850	-6.850
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.236,00	-2.240	-2.240	-2.250	-2.250	-2.250
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.207,90	-820	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1.878,92	1.750	1.320	1.250	1.450	1.650
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	847,47	1.520	1.500	2.390	2.830	2.810
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-7.206,37	-7.310	-7.710	-7.920	-8.070	-8.270
5.7.5.0	Tourismusförderung	-165,00	-170	-170	-170	-170	-170
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60.441,98	85.560	101.540	99.050	107.750	117.400
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.666,66	3.000	5.000	3.000	2.000	1.000



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.833.263,35	1.816.881,92	-16.381,43
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.759,00	9.931,00	-828,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	10.759,00	9.931,00	-828,00
1.2	Sachanlagen	1.791.504,35	1.775.450,92	-16.053,43
1.2.1	Wald, Forsten	1.067.806,41	1.067.806,41	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.741,44	58.372,44	-1.369,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.523,74	116.137,83	-9.385,91
1.2.4	Infrastrukturvermögen	431.567,83	405.540,16	-26.027,67
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338,00	6.078,00	2.740,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.526,93	121.516,08	17.989,15
1.3	Finanzanlagen	31.000,00	31.500,00	500,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.000,00	31.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2	Umlaufvermögen	487.985,47	486.234,35	-1.751,12
2.1	Vorräte	69.925,03	69.925,03	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	69.925,03	69.925,03	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	418.060,44	416.309,32	-1.751,12
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.186,40	7.777,61	6.591,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.347,53	16.291,98	7.944,45
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	398.703,68	382.416,90	-16.286,78
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	9.822,83	9.822,83	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	662,59	662,59	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	662,59	662,59	0,00
	Bilanzsumme	2.321.911,41	2.303.778,86	-18.132,55



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.047.939,22	2.047.956,97	17,75
1.1	Kapitalrücklage	2.047.939,22	2.047.939,22	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	17,75	17,75
2	Sonderposten	198.103,00	195.987,00	-2.116,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	154.467,00	162.995,00	8.528,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	68.109,00	80.597,00	12.488,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.358,00	82.398,00	-3.960,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	43.636,00	32.992,00	-10.644,00
3	Rückstellungen	38.549,00	40.083,00	1.534,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.549,00	40.083,00	1.534,00
4	Verbindlichkeiten	37.320,19	19.751,89	-17.568,30
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.333,92	1.886,21	-2.447,71
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	32.986,27	17.865,68	-15.120,59
	Bilanzsumme	2.321.911,41	2.303.778,86	-18.132,55

Stellenplan Ortsgemeinde Berghausen 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 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0000			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,01	0,01	0,01	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,01	0,01	0,01	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,04	0,04	0,04	

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,12	0,12	0,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,12	0,12	0,12	
B. Sondervermögen ⁴					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen ⁵					
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,12	0,12	0,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,12	0,12	0,12	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

Anlagen

zum Haushaltsplan 2026

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	-10.057,50 €
2	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	12.732,30 €
3	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	9.879,62 €
4	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	29.440,26 €
5	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	15.478,66 €
6	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	28.945,28 €
7	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	16.943,05 €
8	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	24.210,14 €
9	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	68.171,02 €
10	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	28.201,57 €
11	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	65.180,02 €
12	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	64.561,63 €
13	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-6.846,02 €
14	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	53.618,96 €
15	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	65.819,19 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	17,75 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.660,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	2.480,00 €
19	Zwischensumme		470.435,93 €
20	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.690,00 €
21	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	22.330,00 €
22	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	32.250,00 €
23	Summe		536.705,93 €

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	36.332,89 €	8.848,00 €	0,00 €	27.484,89 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	36.412,12 €	9.750,91 €	0,00 €	26.661,21 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.836,35 €	10.550,13 €	0,00 €	26.286,22 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	49.329,39 €	10.956,01 €	0,00 €	38.373,38 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.585,90 €	11.269,53 €	0,00 €	28.316,37 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	47.441,93 €	11.592,21 €	0,00 €	35.849,72 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	45.772,93 €	12.726,44 €	0,00 €	33.046,49 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	61.227,99 €	10.132,22 €	0,00 €	51.095,77 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	116.115,82 €	11.611,98 €	0,00 €	104.503,84 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	47.476,17 €	11.725,04 €	0,00 €	35.751,13 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.443,63 €	11.839,38 €	0,00 €	34.604,25 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	88.050,21 €	31.434,76 €	0,00 €	56.615,45 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	8.091,20 €	1.824,00 €	0,00 €	6.267,20 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	71.448,97 €	1.824,00 €	0,00 €	69.624,97 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	87.388,25 €	19.600,00 €	0,00 €	67.788,25 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	3.277,17 €	0,00 €	0,00 €	3.277,17 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahr einschl. Nachträge)	2025	22.100,00 €	0,00 €	0,00 €	22.100,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	27.380,00 €	0,00 €	0,00 €	27.380,00 €
19	Vorzutragender Betrag					695.026,31 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.320,00 €	0,00 €	0,00 €	35.320,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	43.370,00 €	0,00 €	0,00 €	43.370,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	51.720,00 €	0,00 €	0,00 €	51.720,00 €
23	Summe					825.436,31 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	372,83 €	43.929,15 €	8.848,00 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	86.837,91 €	38.565,68 €	9.750,91 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	633,99 €	40.458,42 €	10.550,13 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	39.503,15 €	10.956,01 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	37.633,77 €	39.012,35 €	11.269,53 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	91.985,88 €	38.860,70 €	11.592,21 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	58.672,17 €	38.752,40 €	12.726,44 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	22.777,38 €	38.075,83 €	84.899,56 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.146,75 €	35.732,58 €	11.611,98 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.820,79 €	36.875,71 €	11.725,04 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	17.668,43 €	36.058,61 €	11.839,38 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	778,87 €	35.277,85 €	31.434,76 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	9.500,76 €	35.096,04 €	1.824,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	152.310,27 €	35.091,27 €	1.824,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	84.098,13 €	38.431,11 €	19.600,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	35.774,87 €	38.515,39 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	465.700,00 €	37.110,00 €	0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	91.700,00 €	41.560,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.700,00 €	40.300,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.700,00 €	29.540,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	10.700,00 €	26.260,00 €	0,00 €
22	Summe		1.195.512,80 €	783.006,24 €	250.451,95 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite													
OG Berghausen													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026
1	Volksbank Rhein-Lahn	1,15	30.03.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €

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					1.594.457,75 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-7.740,60 €				1.586.717,15 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	12.732,30 €				1.599.449,45 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-5.233,99 €				1.594.215,46 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	29.440,26 €				1.623.655,72 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	15.478,66 €				1.639.134,38 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	28.945,28 €				1.668.079,66 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	16.943,05 €				1.685.022,71 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	24.210,14 €				1.709.232,85 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	68.171,02 €				1.777.403,87 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	28.201,57 €				1.805.605,44 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	65.180,02 €				1.870.785,46 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	64.561,63 €				1.935.347,09 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-6.846,02 €				1.928.501,07 €	
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	53.618,96 €				1.982.120,03 €	
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	65.819,19 €				2.047.939,22 €	
17	Eigenkapital zum 31.12.2024	17,75 €				2.047.956,97 €	
18	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	1.660,00 €				2.049.616,97 €	
19	+ Ansatz Jahresergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2026	2.480,00 €				2.052.096,97 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	11.690,00 €				2.063.786,97 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	22.330,00 €				2.086.116,97 €	
22	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	32.250,00 €				2.118.366,97 €	

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	17. 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 (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	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)	3.277,17 €	22.100,00 €	27.380,00 €	35.320,00 €	43.370,00 €	51.720,00 €
	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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	3.277,17 €	22.100,00 €	27.380,00 €	35.320,00 €	43.370,00 €	51.720,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	3.277,17 €	22.100,00 €	27.380,00 €	35.320,00 €	43.370,00 €	51.720,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Gutenacker

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Weiter folgende Planjahre
2024				
2023				
2022				
2021				
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 €