O R T S G E M E I N D E B E R N D R O T H

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2 0 2 7

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbericht und Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	2-16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2025-2030	18
Zusammenstellung LGRZN-Maßnahmen mit Veranschlagung	19
Entwicklung Wohnbevölkerung	20
Nivellierte Steuerkraft	21
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	22
Haushaltssatzung	23-26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28-32
Finanzhaushalt	33-34
Teilergebnishaushalt	35-64
Teilfinanzhaushalt	65-114
Investitionsübersicht	115-121
Produktübersicht	122
Bilanz, Stichtag 31.12.2025	123-124
Stellenplan	125-126
Anlagen:	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	127
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	128
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	129
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	130
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	131
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	132
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	133
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	134
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	135
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	136

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berndroth für das Haushaltsjahr 2027 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 2025
   3.2 Haushaltsentwicklung 2026
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2027
5. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.
Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.
Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2024

	Planansatz 2025	Rechnungsergebnis 2025
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	522.850,00	1.237.617,05
Gesamtbetrag der Aufwendungen	700.560,00	765.627,93
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-177.710,00**	**471.989,12**
Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	490.360,00	1.162.426,85
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	627.990,00	691.495,96
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	-137.630,00	470.930,89
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	9.400,00	9.396,22
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berndroth	-147.030,00	461.534,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00	650.572,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.000,00	486.315,14
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00	164.257,28
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	37.970,00	625.791,95
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.410.360,00	1.812.999,27

Die Jahresrechnung 2025 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde am 21. Mai 2026 geprüft und vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 26. Mai 2026 festgestellt.
Ein Gesamtabschluss ist für die OG Berndroth nicht aufzustellen.

3.2 Haushaltsentwicklung 2026

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2026 steigen die Erträge aus nahezu allen Steuerarten an, insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer B werden ansteigen. Die Grundsteuer A pendelt sich nach der Grundsteuerreform weit niedriger ein als ursprünglich angenommen.

Die Gewerbesteuer ergab für 2025 eine sehr hohe Einnahme für die Gemeinde was sich aller Voraussicht nach in 2026 folgende fortsetzt, wenn auch etwas abgeschwächt. Allerdings werden in 2026 hierdurch bedingt hohe Umlagezahlungen anfallen.

Die Gewerbesteuererträge sind für 2026 etwas niedriger angesetzt, was dazu führen wird, dass sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth in 2026 entsprechend verändern wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlageberechnungen führt dazu, dass die Gemeinde in 2026 weiterhin keine Erträge aus der Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Es bleibt abzuwarten wie sich die Gewerbesteuererträge in den folgenden Jahren entwickeln werden.

Der Finanzhaushalt weist für 2026 wieder eine Freie Finanzspitze aus trotz der hohen Umlagezahlungen an Kreis und VG für das Vorjahr. Tilgungsleistungen sind in Höhe von 9.700 € veranschlagt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 10.150 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 70.710 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 1.032.130 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisungen sowie privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 1.016.930 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 49.370 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen gewährleistet ist. Es wird eine Freie Finanzspitze von +39.670 Euro ausgewiesen für das Haushaltsjahr 2026.

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

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2027

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2027 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten hinter dem Vorjahr zurück, insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer B sind rückläufig.

Die Gewerbesteuer blieb auch in 2026 hoch aber dennoch niedriger als in 2025. Auch für 2027 werden die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde aller Voraussicht nach weiter hoch bleiben.
Somit werden auch in 2027 hohe Umlagezahlungen anfallen.

Die Gewerbesteuererträge sind für 2027 etwas niedriger angesetzt, was dazu führen wird, dass sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth in 2027 entsprechend verändern wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlageberechnungen führt dazu, dass die Gemeinde in 2027 weiterhin keine Erträge aus der Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Es bleibt abzuwarten wie sich die Gewerbesteuererträge in den folgenden Jahren entwickeln werden.

Der Finanzhaushalt weist für 2027 wieder eine Freie Finanzspitze aus trotz der hohen Umlagezahlungen an Kreis und VG für das Vorjahr. Tilgungsleistungen sind in Höhe von 9.970 € veranschlagt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 10.080 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 70.550 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 984.190 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisungen sowie privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 972.350 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 49.120 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen gewährleistet ist. Es wird eine Freie Finanzspitze von +39.150 Euro ausgewiesen für das Haushaltsjahr 2027.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -425.000 €.

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

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (900.530 €)

	2027	2026
Grundsteuer A	5.900 €	6.100 €
Grundsteuer B	50.050 €	52.000 €
Gewerbesteuer	520.000 €	560.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	270.500 €	263.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.000 €	17.000 €
Hundesteuer	5.550 €	6.000 €
Ausgleichsleistungen	27.530 €	27.000 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9.030 €)

Schlüsselzuweisungen A	0 €	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €
Allgem. Zuweisung Stationierungsgemeinden	0 €	0 €
Zuweisungen vom Land Aufforstung + LGRZN-Maßnahmen	8.250 €	18.750 €
Zuweisungen vom sonst.öffentl. Bereich –Feldjagd Land-	200 €	200 €
Sonderposten Zuwendungen	580 €	880 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (37.930 €)

Verwaltungsgebühren

4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	150 €	200 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.000 €	600 €
4329 Benutzungsgebühren Windrad u. Stromgutschriften	4.550 €	4.550 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	32.230 €	31.910 €

	2027	2026
Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (26.300 €)		
Erträge Holzverkauf	10.980 €	15.640 €
Mieten und Pachten (Kontoänderung siehe Pos.E7)	10.320 €	9.250 €
Abgabe Windpark Heidenrod (2023-2025)	5.000 €	10.000 €
Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (300 €)		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	300 €	550 €
-Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung entfällt	0 €	0 €
4429 von Sonstigen -Telefonkostenerstattung	0 €	400 €
Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (10.100 €)		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	10.000 €	8.000 €
Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**984.190 €**	**1.032.130 €**

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	2027	2026
Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (26.610 €)		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.200 €	8.200 €
Beigeordnete i.V.	200 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	11.650 €	10.130 €
Beiträge Sozialversicherung	3.470 €	2.940 €
Ehrensoldrückstellungen	1.000 €	1.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	1.590 €	1.520 €
Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (85.960 €)		
1142 – Liegenschaften		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	1.000 €	900 €
1143 – Bauhof		
Wartungs- Instandsetzungskosten	10 €	10 €
2810 – Heimat- u. Kulturpflege		
Seniorenfeier	500 €	500 €
3660 – Spielplätze		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Geringwertige Ausstattungsgegenstände	300 €	500 €
42410 – Sportplatz		
Unterhaltungsaufwand	3.500 €	3.500 €

	2027	**2026**
54100 –Straßen		
Straßenoberflächenentwässerung	10.500 €	9.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	5.000 €	6.000 €
Straßenbeleuchtung	11.000 €	12.000 €
5510 – Öffentliches Grün		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	1.500 €
5521 - Gewässerunterhaltung		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	3.000 €
5530 - Friedhof		
Stromkosten	200 €	200 €
Unterhaltungsaufwendungen	5.500 €	5.500 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltung BGA	100 €	50 €
5551 – Kommunale Forstwirtschaft		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	300 €	350 €
Beförsterung und Waldarbeiter	5.300 €	5.300 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	18.950 €	24.350 €
5559 - Wirtschaftswege		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	3.000 €
5731 – DGH und Vereinsheim Berndroth		
Heizung	5.000 €	3.000 €
Strom	7.500 €	5.500 €
Unterhaltungsaufwendungen	6.000 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	2.750 €

Pos. E11 – Abschreibungen (70.550 €)

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 grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 37.740 €.

	2027	2026
Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (759.060 €)		
Zuwendung an Gemeinden Jagdabrundung	260 €	260 €
Zuschüsse an Zweckverbände (KiGa)	70.000 €	40.000 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke (Feuerwehr 150, First Responder 420 €, Sozialstation 210 €)	800 €	780 €
Gewerbesteuerumlage	36.500 €	47.000 €
FAG-Umlage an Land	15.000 €	0 €
Kreisumlage bei 45,75 v.H.	367.500 €	413.200 €
Verbandsgemeindeumlage unverändert	269.000 €	302.560 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (30.170 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten		
EDV-Kosten Dorf-App u. Digitalcafe	500 €	9.000 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	800 €	700 €

	2027	2026
Telefon, Internet	700 €	700 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen Weihn.Fenster,Toilettenwagen LF	1.000 €	0 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	3.120 €	2.920 €
Waldbrandversicherung	50 €	50 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	600 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Bebauungsplankosten, BG-Beiträge Forst)	23.200 €	24.650 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	Einzahlungen	Auszahlungen
3660 - Spielplatz		
LGRZN-Maßnahmen (TT-Platte u. Sonnensegel)	erl.	
4140 – Defibrillator		
LGRZN-Maßnahme (Anschaffung Defi für 2 öffentl. Gebäude)	erl.	
5110 – Bodenoprdnungsverfahren		
Kostenanteil 2026 Bodenordnungsverfahren		10.000 €

5410 – Gemeindestraßen

LGRZN-Maßnahme (Anschaffung 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln)	erl.	
Erschließungskosten neues Baugebiet der OG Berndroth Planung		RESTE

5510 - Öffentliches Grün

LGRZN-Maßnahme (Blühstreifen und Möblierung Plätze)		RESTE

5731 – DGH

LGRZN-Maßnahme DGH (PV-Anlage mit Ladeinfrastruktur)		RESTE
Teilverkauf FWGH an VG	RESTE	
Restbetrag Brandversicherung	RESTE	
Neubau Sport- und Gemeindezentrum (I-Stock Antrag läuft, Planungskosten)	600.000 €	1.015.000 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos.F26) beträgt für 2027 insgesamt +49.120 €. Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F43) beträgt -425.000 €, somit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F44) von -375.880 €.
An ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F46) sind im Plan insgesamt 9.970 € veranschlagt.
Dies führt somit zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F51) in Höhe von – 385.850€.

Liquider Mittelbestand der OG Berndroth Stand 03.11.2026 = + 557.347 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2027 der Ortsgemeinde Berndroth

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	800 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	600 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	430 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	220 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden
Ortsgemeinde/Stadt: BERNDROTH

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag)	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich-tigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver-anschlagter Geamtbetrag der Investitions-kredite	ver-anschlagtes Aufkommen der Grund-steuer B	Hebesatz der Grund-steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver-anschlagtes Aufkommen der Gewerbe-steuer	Hebesatz der Gewerbe-steuer	Grundzahl der Gewerbe-steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-steuer jeweils in Prozent-punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2027	10.080 €	39.150 €	0 €	0 €	2.094.275 €	0	50.050	465	108	520.000	400	1.300	0

Ortsgemeinde Berndroth MUSTER 31

Ermittlung Höchsbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskredfiten (Wochentag und Datum)	15.10.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	67.948,89 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	908.260,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	45.413,00 €
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)	-13.361,89 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	113.361,89 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund hoher Gewebesteuereinnahmen ist die Gemeinde derzeit mit einem Liquiditätsüberschuss ausgestattet. Da es hier jedoch zu Rückzahlungen kommen kann wurde der Betrag auf 100 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.
Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt in den Folgejahren wieder einen Liquiditätsbestand aufbauen.

Liquiditätsplanung für die OG Berndroth (2025 - 2030)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	176.809,07 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2025 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	802.601,02 €
Planung laut Finanzplan 2026	-145.330,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	-385.850,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	41.700,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	38.180,00 €
Planung laut Finanzplan 2030	50.250,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2030	**401.551,02 €**

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Berndroth
Veranschlagt im HHj. 2027

Anmerkung:

Die Gemeinde Berndroth 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.

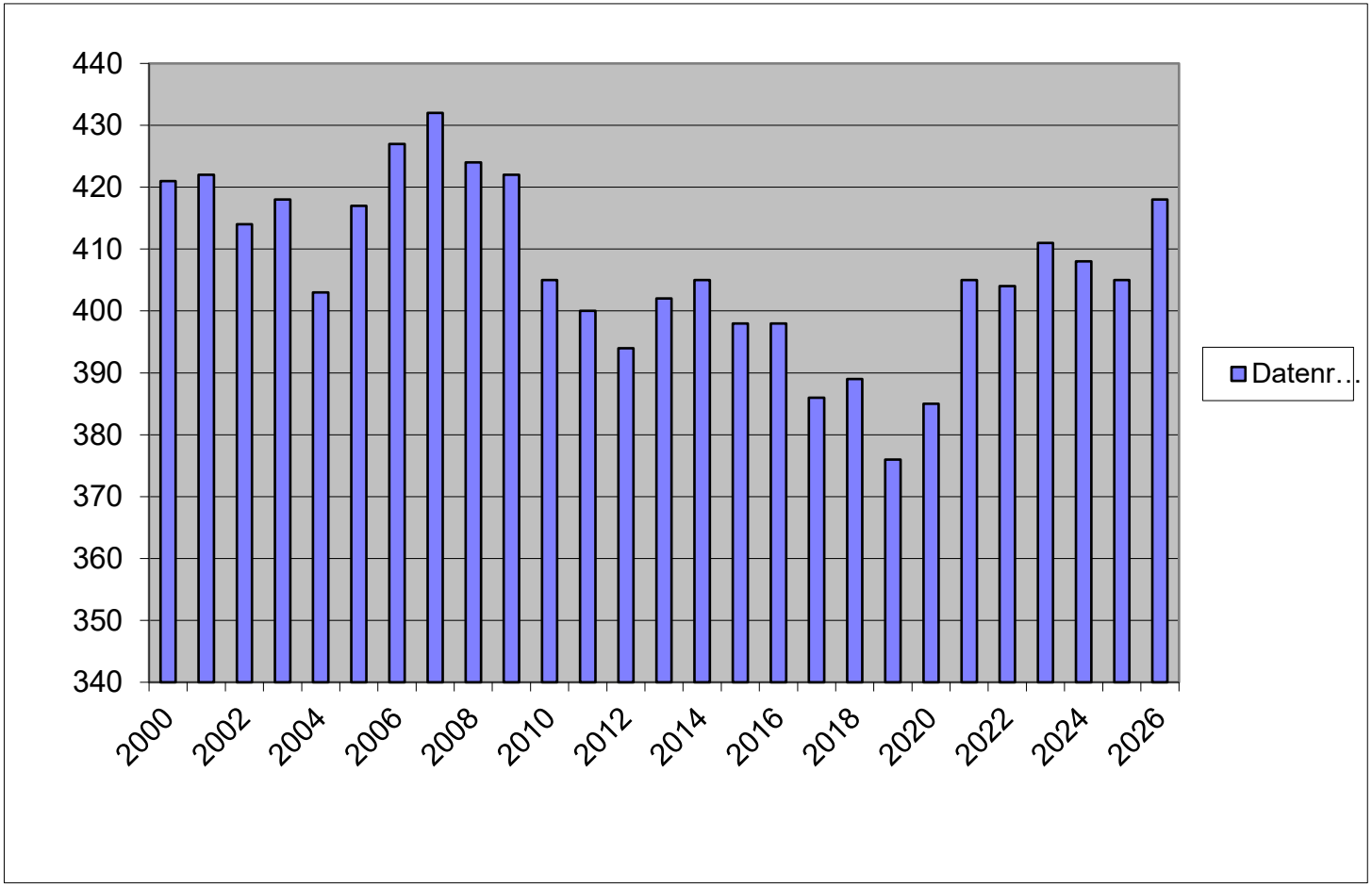
		Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
Maßnahme	**Produktabbildung**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Einzahlung**	**Auszahlung**
Schaffung Angebot Digital-Cafe und Ortsapp	Veranschlagt im Produkt 1.1.1.0.0000				
Spielplatz Beschattung über Sonnensegel und TT-Platte	Veranschlagt im Produkt 3.6.6.0.2000			7.000	7.000
Anschaffung von 2 Defibrillatoren für zwei öffentl. Gebäude	Veranschlagt im Produkt 4.1.4.0.0000			6.000	6.000
Anschaffung von Geschwindigkeitsüberwachungstafeln	Veranschlagt im Produkt 5.4.1.0.0000			5.000	5.000
Anbringung 2 Zusatzleuchten an Bushaltestelle	Veranschlagt im Produkt 5.4.1.0.0000	3.500	3.500		
Anlegung Blühstreifen und Möblierung Gemeindeplätze	Veranschlagt im Produkt 5.5.1.0.0000			6.000	6.000
Friedhof Linde und Ehrenmal	Veranschlagt im Produkt 5.5.3.0.0000	1.500	1.500		
DGH alt Errichtung PV-Anlage mit Ladeinfrastruktur	Veranschlagt im Produkt 5.7.3.1.2000			50.000	30.000
	GESAMT:	5.000	5.000	74.000	54.000

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Berndroth

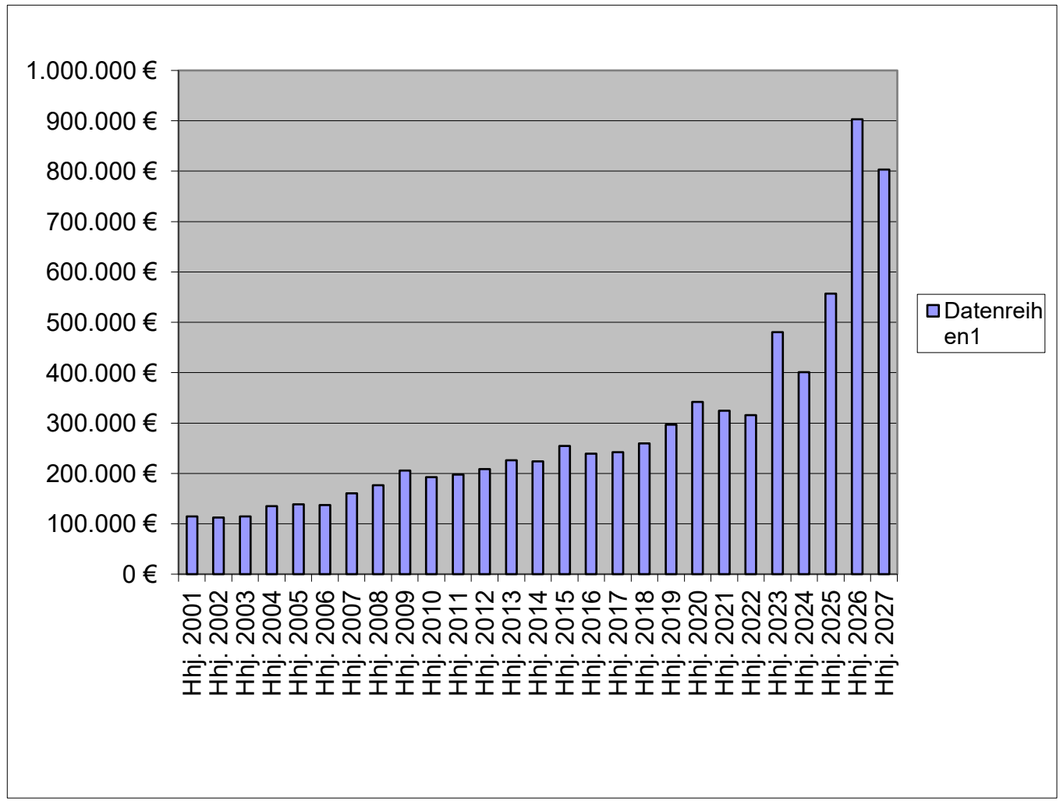
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz zum 30.06. eines Jahres) der Ortsgemeinde Berndroth

Gemeinde:	Berndroth
2000	421
2001	422
2002	414
2003	418
2004	403
2005	417
2006	427
2007	432
2008	424
2009	422
2010	405
2011	400
2012	394
2013	402
2014	405
2015	398
2016	398
2017	386
2018	389
2019	376
2020	385
2021	405
2022	404
2023	411
2024	408
2025	405
2026	418

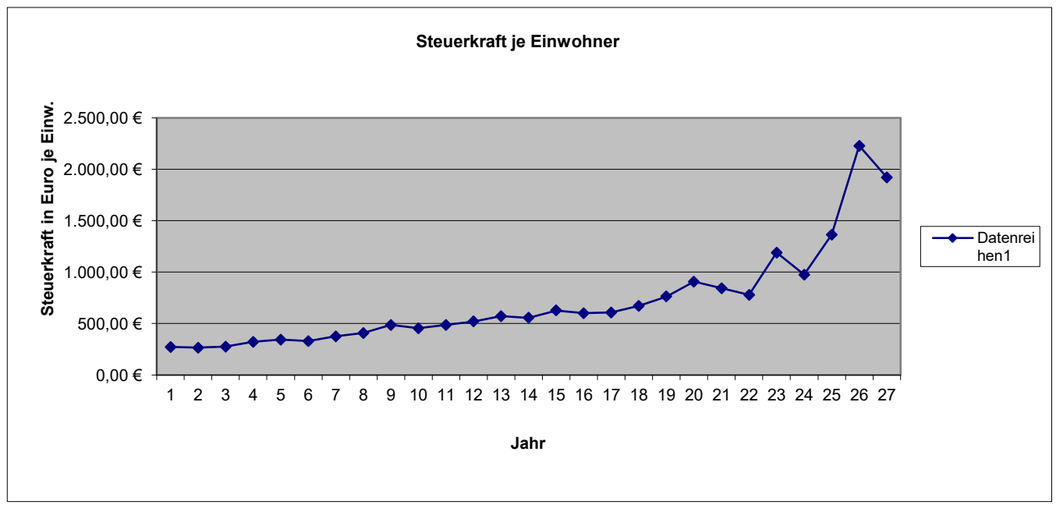


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berndroth

	Berndroth		
	Steuerkraft-meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	114.769 €	421	272,61 €
Hhj. 2002	112.538 €	422	266,68 €
Hhj. 2003	114.444 €	414	276,43 €
Hhj. 2004	135.078 €	418	323,15 €
Hhj. 2005	138.360 €	403	343,33 €
Hhj. 2006	137.174 €	417	328,95 €
Hhj. 2007	160.144 €	427	375,04 €
Hhj. 2008	176.507 €	432	408,58 €
Hhj. 2009	205.925 €	424	485,67 €
Hhj. 2010	192.492 €	422	456,14 €
Hhj. 2011	197.408 €	405	487,43 €
Hhj. 2012	208.291 €	400	520,73 €
Hhj. 2013	226.004 €	394	573,61 €
Hhj. 2014	223.673 €	402	556,40 €
Hhj. 2015	254.213 €	405	627,69 €
Hhj. 2016	239.380 €	398	601,46 €
Hhj. 2017	242.143 €	398	608,40 €
Hhj. 2018	259.720 €	386	672,85 €
Hhj. 2019	296.882 €	389	763,19 €
Hhj. 2020	341.747 €	376	908,90 €
Hhj. 2021	324.474 €	385	842,79 €
Hhj. 2022	315.432 €	405	778,84 €
Hhj. 2023	480.598 €	404	1.189,60 €
Hhj. 2024	400.634 €	411	974,78 €
Hhj. 2025	557.175 €	408	1.365,63 €
Hhj. 2026	903.150 €	405	2.230,00 €
Hhj. 2027	802.888 €	418	1.920,78 €



	SW	GemSTk.	Diff.
2020	878,20 €	908,90 €	-30,70 €
2021	915,04 €	842,79 €	72,25 €
2022	933,61 €	775,78 €	157,83 €
2023	1.099,34 €	1.189,60 €	-90,26 €
2024	1.122,73 €	974,78 €	147,95 €
2025	1.116,77 €	1.365,63 €	-248,86 €
2026	1.128,36 €	2.230,00 €	-1.101,64 €
2027		1.920,78 €	-1.920,78 €



	Einwohner Stand 30.06.2026	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Gem.-Anteil Umsatzsteuer	§ 21 LFAG Ausgleichsleistungen	Steuerkraftmeßzahl Summe (3-8)	Schlüsselzuweisung A 2027	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüsselzuweisung B nicht umlagefähig	Umlagegrundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,75%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Nivellierte Steuerkraft vom 01.10.2025 bis 30.09.2026							GESCHÄTZT					
Allendorf	610	2.568	68.289	320.085	358.152	42.319	37.266	828.679	0	0	0	828.679	277.607	379.121
Berghausen	305	4.695	32.097	68.001	170.092	5.641	17.698	298.224	41.334	0	6.355	339.558	113.752	155.348
Berndroth	418	5.882	49.428	447.638	256.575	16.668	26.697	802.888	0	0	0	802.888	268.967	367.321
Biebrich	325	2.896	34.036	7.302	171.290	5.494	17.823	238.841	115.087	0	16.261	353.928	118.566	161.922
Bremberg	267	5.409	33.578	9.156	118.825	3.358	12.364	182.690	106.724	0	0	289.414	96.954	132.407
Burgschwalbach	1.071	7.810	124.306	66.941	700.731	21.435	72.911	994.134	192.905	0	35.643	1.187.039	397.658	543.070
Dörsdorf	418	5.036	53.077	98.437	287.959	2.779	29.962	477.250	0	0	14.366	477.250	159.879	218.342
Ebertshausen	126	3.194	14.149	20.418	87.202	865	9.073	134.901	6.545	0	1.636	141.446	47.384	64.712
Eisighofen	296	5.873	39.462	37.098	173.925	4.577	18.097	279.032	49.465	0	16.234	328.497	110.046	150.287
Ergeshausen	125	1.829	16.468	9.211	80.973	319	8.425	117.225	21.438	0	3.920	138.663	46.452	63.438
Flacht	974	4.826	112.876	44.238	653.776	15.251	68.025	898.992	180.027	0	0	1.079.019	361.471	493.651
Gutenacker	361	3.012	45.289	163.718	167.217	24.344	17.399	420.979	0	0	4.284	420.979	141.028	192.598
Hahnstätten	3.053	5.857	405.208	2.574.105	1.742.126	231.349	181.268	5.139.913	0	230.000	0	5.369.913	1.798.921	2.456.735
Herold	396	3.944	46.967	104.446	277.178	11.188	28.840	472.563	0	0	0	472.563	158.309	216.198
Kaltenholzhausen	551	6.118	72.914	183.198	393.128	27.907	40.905	724.170	0	0	0	724.170	242.597	331.308
Katzenelnbogen	2.286	6.798	293.134	1.273.429	1.168.125	284.413	121.543	3.147.442	0	207.397	0	3.354.839	1.123.871	1.534.839
Klingelbach	793	4.248	96.712	97.417	429.063	13.681	44.644	685.765	188.124	0	25.988	873.889	292.753	399.804
Kördorf	574	7.647	64.794	14.376	315.509	15.461	32.829	450.616	177.353	0	12.732	627.969	210.370	287.296
Lohrheim	586	3.524	66.911	520.045	358.152	14.971	37.266	1.000.869	0	0	0	1.000.869	335.291	457.898
Mittelfischbach	158	1.727	18.680	216.344	94.868	14.633	9.871	356.123	0	0	0	356.123	119.301	162.926
Mudershausen	450	3.809	50.999	85.575	279.574	5.134	29.090	454.181	48.223	0	1.447	502.404	168.305	229.850
Netzbach	353	5.121	40.248	80.085	228.786	3.820	23.805	381.865	14.801	0	0	396.666	132.883	181.475
Niederneisen	1.460	8.134	153.960	119.253	874.657	19.886	91.008	1.266.898	342.454	0	40.333	1.609.352	539.133	736.279
Niedertiefenbach	188	2.864	19.821	11.012	114.034	986	11.865	160.582	46.394	0	793	206.976	69.337	94.692
Oberfischbach	149	3.031	17.223	8.075	90.556	1.100	9.422	129.407	34.847	0	0	164.254	55.025	75.146
Oberneisen	723	4.026	80.841	723.389	478.414	18.767	49.779	1.355.216	0	0	0	1.355.216	453.997	620.011
Reckenroth	246	2.456	36.715	23.107	148.052	3.247	15.405	228.982	43.735	0	0	272.717	91.360	124.768
Rettert	461	4.792	60.685	91.976	287.719	9.084	29.937	484.193	32.382	0	24.427	516.575	173.053	236.333
Roth	186	3.161	21.072	-2.944	103.493	593	10.768	136.143	66.359	0	3.533	202.502	67.838	92.645
Schiesheim	260	1.152	46.140	151.469	127.210	34.450	13.236	373.657	0	0	0	373.657	125.175	170.948
Schönborn	722	7.428	86.217	116.887	481.049	23.638	50.053	765.272	44.465	0	19.566	809.737	271.262	370.455
Summe Ortsgem.	18.891	138.867	2.302.296	7.683.487	11.218.410	877.358	1.167.274	23.387.692	1.752.662	437.397	227.518	25.577.751	8.568.545	11.701.823
VG Aar-Einrich										207.349	2.326.131	207.349		94.862
GESAMT:	18.891	138.867	2.302.296	7.683.487	11.218.410	877.358	1.167.274	23.387.692	1.752.662	644.746	2.553.649	25.785.100	8.568.545	11.796.685

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

für das Jahr 2027 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	989.890,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	979.810,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	10.080,00 €
2. Im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	957.380,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	908.260,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.120,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	385.850,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.970,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	375.880,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.943.230,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.943.230,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 4 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 400%

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

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

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.094.275
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.104.425
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.114.505

§ 7- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Berndroth, _____

-Siegel-

_____
R. Mohr, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 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

<u>Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</u>

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

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordnetenProdukte HH-Plan 2027

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

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Berndroth

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.130.460,16	931.100	900.530	889.410	878.090	881.710
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.019,40	19.830	9.030	9.030	9.030	9.030
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.986,00	37.260	37.930	35.690	35.740	35.740
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.640,08	34.890	26.300	26.820	27.820	29.320
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,97	950	300	450	750	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.555,45	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.231.587,06**	**1.032.130**	**984.190**	**971.500**	**961.530**	**966.200**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.994,92	24.490	26.610	26.660	26.710	26.760
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.888,83	79.210	85.960	85.610	85.760	85.860
E11	- Abschreibungen	70.528,00	70.710	70.550	66.000	65.380	63.230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552.750,72	803.800	759.060	756.060	749.060	742.060
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.447,68	38.720	30.170	20.470	20.820	20.270
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**757.610,15**	**1.016.930**	**972.350**	**954.800**	**947.730**	**938.180**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**473.976,91**	**15.200**	**11.840**	**16.700**	**13.800**	**28.020**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.029,99	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.017,78	7.750	7.460	7.160	6.860	6.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.987,79	-5.050	-1.760	-1.460	-1.160	-860
E20	**Ordentliches Ergebnis**	471.989,12	10.150	10.080	15.240	12.640	27.160
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**471.989,12**	**10.150**	**10.080**	**15.240**	**12.640**	**27.160**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.130.460,16	931.100	900.530	889.410	878.090	881.710
40110000	*Grundsteuer A*	*6.045,25*	*6.100*	*5.900*	*5.950*	*6.000*	*6.000*
40120000	*Grundsteuer B*	*51.387,68*	*52.000*	*50.050*	*50.100*	*50.500*	*51.000*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*770.839,88*	*560.000*	*520.000*	*495.000*	*470.000*	*460.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*254.863,42*	*263.000*	*270.500*	*281.480*	*296.980*	*313.650*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*14.229,99*	*17.000*	*21.000*	*22.900*	*20.000*	*15.600*
40330000	*Hundesteuer*	*5.425,00*	*6.000*	*5.550*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*27.668,94*	*27.000*	*27.530*	*28.380*	*29.010*	*29.860*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.019,40	19.830	9.030	9.030	9.030	9.030
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*8.252,00*	*18.750*	*8.250*	*8.250*	*8.250*	*8.250*
41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen*	*191,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*576,00*	*880*	*580*	*580*	*580*	*580*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.986,00	37.260	37.930	35.690	35.740	35.740
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*93,00*	*200*	*150*	*150*	*200*	*200*
43224000	*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*1.060,00*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*4.650,00*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*32.183,00*	*31.910*	*32.230*	*29.990*	*29.990*	*29.990*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.640,08	34.890	26.300	26.820	27.820	29.320
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*25.831,84*	*15.640*	*10.980*	*11.500*	*12.500*	*14.000*
44120000	*Mieten und Pachten*	*9.727,47*	*9.250*	*10.320*	*10.320*	*10.320*	*10.320*
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*8.080,77*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,97	950	300	450	750	300
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*791,75*	*550*	*300*	*450*	*750*	*300*
44248000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*84,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*50,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.555,45	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46250000	*Konzessionsabgaben*	*9.555,45*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.231.587,06**	**1.032.130**	**984.190**	**971.500**	**961.530**	**966.200**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.994,92	24.490	26.610	26.660	26.710	26.760
50110000	*Bürgermeister*	*8.136,00*	*8.200*	*8.200*	*8.300*	*8.350*	*8.400*
50120000	*Beigeordnete*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*73,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*11.338,06*	*10.130*	*11.650*	*11.650*	*11.650*	*11.650*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*3.197,68*	*2.940*	*3.470*	*3.420*	*3.420*	*3.420*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*868,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.382,18*	*1.520*	*1.590*	*1.590*	*1.590*	*1.590*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.888,83	79.210	85.960	85.610	85.760	85.860
52200000	*Heizung*	*186,65*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52210000	*Stromkosten*	*4.669,81*	*5.700*	*7.700*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*190,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*10.466,63*	*16.000*	*21.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.570,90*	*9.000*	*10.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*2.714,65*	*4.300*	*6.600*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.959,60*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
52370000	*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*56,90*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52543000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.593,87*	*5.300*	*5.300*	*5.350*	*5.400*	*5.450*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.612,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*24.866,44*	*24.350*	*18.950*	*19.000*	*19.100*	*19.150*
E11	- Abschreibungen	70.528,00	70.710	70.550	66.000	65.380	63.230
53210000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.416,00*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*636,00*	*640*	*640*	*640*	*590*	*50*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*5.251,00*	*5.360*	*5.360*	*5.380*	*5.380*	*5.380*

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*55.474,00*	*55.550*	*55.390*	*50.820*	*50.250*	*48.640*
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*5.808,00*	*5.810*	*5.810*	*5.810*	*5.810*	*5.810*
53832000	*Betriebsausstattung*	*1.920,00*	*1.930*	*1.930*	*1.930*	*1.930*	*1.930*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*23,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552.750,72	803.800	759.060	756.060	749.060	742.060
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*252,48*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
54144000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*46.140,48*	*40.000*	*70.000*	*70.000*	*60.000*	*50.000*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*768,04*	*780*	*800*	*800*	*800*	*800*
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*64.028,72*	*47.000*	*36.500*	*37.000*	*37.500*	*38.000*
54412000	*Finanzausgleichsumlage*	*0,00*	*0*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*254.907,00*	*413.200*	*367.500*	*368.000*	*370.000*	*372.000*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*186.654,00*	*302.560*	*269.000*	*270.000*	*270.500*	*271.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.447,68	38.720	30.170	20.470	20.820	20.270
56241000	*Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen*	*180,00*	*9.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*1.838,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000	*Büromaterial*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56321000	*Bücher*	*630,14*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*638,12*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*552,54*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*2.671,11*	*2.920*	*3.120*	*3.120*	*3.120*	*3.120*
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*43,33*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56512000	*Sachanlagen*	*24.418,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56920000	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56930000	*Repräsentationen*	*916,63*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*13.559,25*	*24.650*	*23.200*	*13.500*	*13.850*	*13.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**757.610,15**	**1.016.930**	**972.350**	**954.800**	**947.730**	**938.180**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**473.976,91**	**15.200**	**11.840**	**16.700**	**13.800**	**28.020**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.029,99	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700
47143000	*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.778,99*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
47200000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*550,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*701,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.017,78	7.750	7.460	7.160	6.860	6.560
57512000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*7.928,78*	*7.650*	*7.360*	*7.060*	*6.760*	*6.460*
57910000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*89,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.987,79	-5.050	-1.760	-1.460	-1.160	-860
E20	**Ordentliches Ergebnis**	471.989,12	10.150	10.080	15.240	12.640	27.160
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**471.989,12**	**10.150**	**10.080**	**15.240**	**12.640**	**27.160**

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Berndroth

Finanzplan 2027

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.093.149,70	931.100	900.530	889.410	878.090	881.710
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.443,40	18.950	8.450	8.450	8.450	8.450
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.953,00	5.650	6.000	6.000	6.050	6.050
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	43.220,08	34.890	26.300	26.820	27.820	29.320
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,97	950	300	450	750	300
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.815,70	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.161.457,85***	***999.640***	***951.680***	***941.230***	***931.260***	***935.930***
11		- Personalauszahlungen	23.279,62	23.490	25.610	25.660	25.710	25.760
12		- Versorgungsauszahlungen	774,30	0	0	0	0	0
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.081,19	79.210	85.960	85.610	85.760	85.860
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	575.260,44	803.800	759.060	756.060	749.060	742.060
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	20.031,67	38.720	30.170	20.470	20.820	20.270
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***683.427,22***	***945.220***	***900.800***	***887.800***	***881.350***	***873.950***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**478.030,63**	**54.420**	**50.880**	**53.430**	**49.910**	**61.980**
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	969,00	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.068,74	7.750	7.460	7.160	6.860	6.560
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-7.099,74***	***-5.050***	***-1.760***	***-1.460***	***-1.160***	***-860***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**470.930,89**	**49.370**	**49.120**	**51.970**	**48.750**	**61.120**
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**	**470.930,89**	**49.370**	**49.120**	**51.970**	**48.750**	**61.120**
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	474.000	600.000	0	0	0
28		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650.572,42	300.000	0	0	0	0
33		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	150.000	0	0	0	0

Finanzplan 2027

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***650.572,42***	***924.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	486.315,14	1.109.000	1.025.000	0	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***486.315,14***	***1.109.000***	***1.025.000***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.257,28**	**-185.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**635.188,17**	**-135.630**	**-375.880**	**51.970**	**48.750**	**61.120**
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.396,22	9.700	9.970	10.270	10.570	10.870
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***-9.396,22***	***-9.700***	***-9.970***	***-10.270***	***-10.570***	***-10.870***
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	-625.791,95	-145.330	-385.850	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	41.700	38.180	50.250
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**-625.791,95**	**-145.330**	**-385.850**	**-41.700**	**-38.180**	**-50.250**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-635.188,17**	**-155.030**	**-395.820**	**-51.970**	**-48.750**	**-61.120**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Berndroth

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.000	0	0	0	0
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	9.300	300	300	300	300
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.408,01	10.650	2.250	2.250	2.250	2.250
56241000		*Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen*	*180,00*	*9.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
56251000		*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*1.838,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000		*Büromaterial*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56321000		*Bücher*	*630,14*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*638,12*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*121,20*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.408,01	10.650	2.250	2.250	2.250	2.250
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.108,01**	**-1.350**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-3.108,01	-1.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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**	**-3.108,01**	**-1.350**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**

Teilergebnisplan 2027

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*150,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	916,63	500	600	600	600	600
56930000	*Repräsentationen*	*916,63*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066,63	650	750	750	750	750
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.066,63**	**-650**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.066,63	-650	-750	-750	-750	-750
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**	**-1.066,63**	**-650**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.232,60	11.170	11.170	11.320	11.370	11.420
50110000	*Bürgermeister*	*8.136,00*	*8.200*	*8.200*	*8.300*	*8.350*	*8.400*
50120000	*Beigeordnete*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*73,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*868,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.155,60*	*1.250*	*1.250*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56920000	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.232,60	11.270	11.270	11.420	11.470	11.520
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.232,60**	**-11.270**	**-11.270**	**-11.420**	**-11.470**	**-11.520**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-10.232,60	-11.270	-11.270	-11.420	-11.470	-11.520
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.232,60**	**-11.270**	**-11.270**	**-11.420**	**-11.470**	**-11.520**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693,00	3.200	3.150	3.150	3.200	3.200
43120000		*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*93,00*	*200*	*150*	*150*	*200*	*200*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*3.600,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.101,28	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44120000		*Mieten und Pachten*	*4.020,51*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*8.080,77*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,75	650	250	250	250	250
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*556,75*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*50,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.401,03	17.350	12.900	12.900	12.950	12.950
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*491,44*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.909,59**	**16.450**	**11.900**	**11.900**	**11.950**	**11.950**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	15.909,59	16.450	11.900	11.900	11.950	11.950
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**	**15.909,59**	**16.450**	**11.900**	**11.900**	**11.950**	**11.950**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E11	- Abschreibungen	23,00	0	0	0	0	0
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*23,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,00	10	10	10	10	10
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-23,00	-10	-10	-10	-10	-10
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**	**-23,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.366,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.366,36*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.366,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.366,36**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.366,36	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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**	**-1.366,36**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	300	50	200	500	50
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*235,00*	*300*	*50*	*200*	*500*	*50*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	300	50	200	500	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	164,20	500	50	300	600	50
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*164,20*	*500*	*50*	*300*	*600*	*50*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164,20	500	50	300	600	50
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**70,80**	**-200**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	70,80	-200	0	-100	-100	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**70,80**	**-200**	**0**	**-100**	**-100**	**0**

Teilergebnisplan 2027

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	552,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*552,54*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,54	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**947,46**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	947,46	1.000	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**	**947,46**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	618,04	630	650	650	650	650
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*618,04*	*630*	*650*	*650*	*650*	*650*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618,04	630	650	650	650	650
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-618,04**	**-630**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-618,04	-630	-650	-650	-650	-650
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-618,04**	**-630**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.140,48	40.000	70.000	70.000	60.000	50.000
54144000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*46.140,48*	*40.000*	*70.000*	*70.000*	*60.000*	*50.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.140,48	40.000	70.000	70.000	60.000	50.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.140,48**	**-40.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**-50.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-46.140,48	-40.000	-70.000	-70.000	-60.000	-50.000
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**	**-46.140,48**	**-40.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**-50.000**

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Berndroth

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	600	300	300	300	300
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*300,00*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	320	320	320	320
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*300,00*	*0*	*320*	*320*	*320*	*320*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	620	620	620	620
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.320,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*2.549,95*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*719,11*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*50,96*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52311000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*190,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	-	Abschreibungen	2.184,00	2.190	2.190	2.190	2.140	1.600
53300000		*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*636,00*	*640*	*640*	*640*	*590*	*50*
53832000		*Betriebsausstattung*	*1.548,00*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.694,42	6.290	6.090	6.090	6.040	5.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.094,42**	**-5.690**	**-5.470**	**-5.470**	**-5.420**	**-4.880**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-5.094,42	-5.690	-5.470	-5.470	-5.420	-4.880
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.094,42**	**-5.690**	**-5.470**	**-5.470**	**-5.420**	**-4.880**

Teilergebnisplan 2027

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **4.1.4** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **4.1.4.0** Gesundheitswesen - Defibrillator

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	150	150	150
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-150	-150	-150	-150
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.416,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
53210000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.416,00*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.416,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.416,00**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.416,00	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
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**	**-1.416,00**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.106,67	980	1.030	1.030	1.030	1.030
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*849,94*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*239,71*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*17,02*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.050,03*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E11	- Abschreibungen	516,00	520	520	520	520	520
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*516,00*	*520*	*520*	*520*	*520*	*520*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.672,70	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.672,70**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-3.672,70	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
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**	**-3.672,70**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,00	280	280	280	280	280
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*276,00*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.431,00	30.440	30.440	28.200	28.200	28.200
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*30.431,00*	*30.440*	*30.440*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,22	0	0	0	0	0
44248000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*84,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.791,22	30.720	30.720	28.480	28.480	28.480
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,30	50	130	130	130	130
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,24*	*30*	*100*	*100*	*100*	*100*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,06*	*10*	*20*	*20*	*20*	*20*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.604,78	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.570,90*	*9.000*	*10.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.033,88*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	50.362,00	50.410	50.420	47.660	47.090	47.110
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*12,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*50.350,00*	*50.400*	*50.410*	*47.650*	*47.080*	*47.100*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.369,96	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*11.369,96*	*12.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.337,04	77.460	77.050	74.790	74.220	74.240
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.545,82**	**-46.740**	**-46.330**	**-46.310**	**-45.740**	**-45.760**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-43.545,82	-46.740	-46.330	-46.310	-45.740	-45.760

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-43.545,82**	**-46.740**	**-46.330**	**-46.310**	**-45.740**	**-45.760**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.555,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46250000	*Konzessionsabgaben*	*9.555,45*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.555,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.555,45**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	9.555,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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**	**9.555,45**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilergebnisplan 2027

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.845,21	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*1.417,10*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*399,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*28,34*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,26	1.500	5.000	4.000	4.000	4.000
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.430,26*	*1.500*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.275,47	3.540	7.040	6.040	6.040	6.040
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.275,47**	**-3.540**	**-7.040**	**-6.040**	**-6.040**	**-6.040**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-4.275,47	-3.540	-7.040	-6.040	-6.040	-6.040
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.275,47**	**-3.540**	**-7.040**	**-6.040**	**-6.040**	**-6.040**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	368,88	320	390	390	390	390
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*283,27*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*79,90*	*60*	*80*	*80*	*80*	*80*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5,71*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.356,60*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.725,48	3.320	1.890	1.890	1.890	1.890
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.725,48**	**-3.320**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.725,48	-3.320	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
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**	**-1.725,48**	**-3.320**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	0	0	0	0
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684,00	1.230	1.630	1.630	1.630	1.630
43224000		*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*1.060,00*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*624,00*	*630*	*630*	*630*	*630*	*630*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.684,00	2.730	1.630	1.630	1.630	1.630
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.746,89	6.600	7.200	7.100	7.100	7.100
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*5.949,97*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.678,07*	*1.500*	*1.550*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*118,85*	*100*	*150*	*100*	*100*	*100*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456,74	6.050	6.100	5.600	5.600	5.600
52210000		*Stromkosten*	*173,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.963,87*	*5.500*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*262,97*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52370000		*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*56,90*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	-	Abschreibungen	2.688,00	2.710	2.710	2.730	2.730	2.730
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*2.316,00*	*2.330*	*2.330*	*2.350*	*2.350*	*2.350*
53832000		*Betriebsausstattung*	*372,00*	*380*	*380*	*380*	*380*	*380*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	313,18	320	320	320	320	320
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*62,05*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*251,13*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.204,81	15.680	16.330	15.750	15.750	15.750
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.520,81**	**-12.950**	**-14.700**	**-14.120**	**-14.120**	**-14.120**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	und -aufwendungen						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-12.520,81	-12.950	-14.700	-14.120	-14.120	-14.120
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.520,81**	**-12.950**	**-14.700**	**-14.120**	**-14.120**	**-14.120**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.752,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*6.752,00*	*6.750*	*6.750*	*6.750*	*6.750*	*6.750*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.831,84	15.640	10.980	11.500	12.500	14.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*25.831,84*	*15.640*	*10.980*	*11.500*	*12.500*	*14.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.583,84	22.390	17.730	18.250	19.250	20.750
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.366,04	30.500	25.050	25.200	25.350	25.450
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*292,75*	*350*	*300*	*350*	*350*	*350*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.593,87*	*5.300*	*5.300*	*5.350*	*5.400*	*5.450*
52910000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.612,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*24.866,44*	*24.350*	*18.950*	*19.000*	*19.100*	*19.150*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.073,20	1.750	1.750	1.800	1.850	1.850
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*43,33*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56512000		*Sachanlagen*	*24.418,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*1.611,86*	*1.700*	*1.700*	*1.750*	*1.800*	*1.800*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.439,24	32.250	26.800	27.000	27.200	27.300
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.855,40**	**-9.860**	**-9.070**	**-8.750**	**-7.950**	**-6.550**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-24.855,40	-9.860	-9.070	-8.750	-7.950	-6.550
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)**	**-24.855,40**	**-9.860**	**-9.070**	**-8.750**	**-7.950**	**-6.550**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	des Teilhaushalts						

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,40	200	200	200	200	200
41490000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen*	*191,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*750,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.706,96	5.750	5.820	5.820	5.820	5.820
44120000		*Mieten und Pachten*	*5.706,96*	*5.750*	*5.820*	*5.820*	*5.820*	*5.820*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.648,36	6.700	6.770	6.770	6.770	6.770
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.925,72*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E11	-	Abschreibungen	5.124,00	5.150	4.980	3.170	3.170	1.540
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.124,00*	*5.150*	*4.980*	*3.170*	*3.170*	*1.540*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252,48	260	260	260	260	260
54143000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*252,48*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.302,20	8.410	8.240	6.430	6.430	4.800
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-653,84**	**-1.710**	**-1.470**	**340**	**340**	**1.970**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-653,84	-1.710	-1.470	340	340	1.970
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**	**-653,84**	**-1.710**	**-1.470**	**340**	**340**	**1.970**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.808,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*5.808,00*	*5.810*	*5.810*	*5.810*	*5.810*	*5.810*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.808,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.808,00**	**-5.810**	**-5.810**	**-5.810**	**-5.810**	**-5.810**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-5.808,00	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
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**	**-5.808,00**	**-5.810**	**-5.810**	**-5.810**	**-5.810**	**-5.810**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*828,00*	*840*	*840*	*840*	*840*	*840*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	828,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	374,35	730	2.050	2.050	2.050	2.050
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*287,59*	*600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*81,06*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5,70*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016,82	13.750	23.500	24.000	24.000	24.000
52200000	*Heizung*	*186,65*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52210000	*Stromkosten*	*4.496,81*	*5.500*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.665,87*	*2.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*1.667,49*	*2.750*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	- Abschreibungen	2.407,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*2.407,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.242,70	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.242,70*	*1.450*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.040,87	18.430	29.550	30.050	30.050	30.050
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.212,87**	**-17.090**	**-28.210**	**-28.710**	**-28.710**	**-28.710**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-11.212,87	-17.090	-28.210	-28.710	-28.710	-28.710
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**	**-11.212,87**	**-17.090**	**-28.210**	**-28.710**	**-28.710**	**-28.710**

Teilergebnisplan 2027

5.7.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*40,90*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-40,90	-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**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.130.460,16	931.100	900.530	889.410	878.090	881.710
40110000	*Grundsteuer A*	*6.045,25*	*6.100*	*5.900*	*5.950*	*6.000*	*6.000*
40120000	*Grundsteuer B*	*51.387,68*	*52.000*	*50.050*	*50.100*	*50.500*	*51.000*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*770.839,88*	*560.000*	*520.000*	*495.000*	*470.000*	*460.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*254.863,42*	*263.000*	*270.500*	*281.480*	*296.980*	*313.650*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*14.229,99*	*17.000*	*21.000*	*22.900*	*20.000*	*15.600*
40330000	*Hundesteuer*	*5.425,00*	*6.000*	*5.550*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*27.668,94*	*27.000*	*27.530*	*28.380*	*29.010*	*29.860*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130.460,16	931.100	900.530	889.410	878.090	881.710
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.589,72	762.760	688.000	685.000	688.000	691.000
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*64.028,72*	*47.000*	*36.500*	*37.000*	*37.500*	*38.000*
54412000	*Finanzausgleichsumlage*	*0,00*	*0*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*254.907,00*	*413.200*	*367.500*	*368.000*	*370.000*	*372.000*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*186.654,00*	*302.560*	*269.000*	*270.000*	*270.500*	*271.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.589,72	762.760	688.000	685.000	688.000	691.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**624.870,44**	**168.340**	**212.530**	**204.410**	**190.090**	**190.710**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	550,00	200	200	200	200	200
47200000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*550,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	550,00	200	200	200	200	200
E20	**Ordentliches Ergebnis**	625.420,44	168.540	212.730	204.610	190.290	190.910
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**	**625.420,44**	**168.540**	**212.730**	**204.610**	**190.290**	**190.910**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000		*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.479,99	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
47143000		*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.778,99*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
47920000		*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*701,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.017,78	7.750	7.460	7.160	6.860	6.560
57512000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*7.928,78*	*7.650*	*7.360*	*7.060*	*6.760*	*6.460*
57910000		*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*89,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.537,79	-5.250	-1.960	-1.660	-1.360	-1.060
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-2.537,79	-5.150	-1.860	-1.560	-1.260	-960
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.537,79**	**-5.150**	**-1.860**	**-1.560**	**-1.260**	**-960**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	300,00	300	300	300	300	300
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***300,00***	***9.300***	***300***	***300***	***300***	***300***
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	3.408,01	10.650	2.250	2.250	2.250	2.250
	76241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	180,00	9.000	500	500	500	500
	76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.838,55	0	0	0	0	0
	76310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	76321000	Bücher	630,14	700	800	800	800	800
	76341000	Fernmeldegebühren	638,12	700	700	700	700	700
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	121,20	150	150	150	150	150
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.408,01***	***10.650***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***2.250***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.108,01**	**-1.350**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.108,01**	**-1.350**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
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**	**-3.108,01**	**-1.350**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.108,01	-1.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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*
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	561,17	500	600	600	600	600
	76930000	Repräsentationen	561,17	500	600	600	600	600
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***711,17***	***650***	***750***	***750***	***750***	***750***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-711,17**	**-650**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-711,17**	**-650**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
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**	**-711,17**	**-650**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-711,17**	**-650**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
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***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		- Personalauszahlungen	8.517,30	10.170	10.170	10.320	10.370	10.420
	70110000	Bürgermeister	7.458,00	8.200	8.200	8.300	8.350	8.400
	70120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
	70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.059,30	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
12		- Versorgungsauszahlungen	774,30	0	0	0	0	0
	71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	774,30	0	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***9.291,60***	***10.270***	***10.270***	***10.420***	***10.470***	***10.520***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.291,60**	**-10.270**	**-10.270**	**-10.420**	**-10.470**	**-10.520**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.291,60**	**-10.270**	**-10.270**	**-10.420**	**-10.470**	**-10.520**
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**	**-9.291,60**	**-10.270**	**-10.270**	**-10.420**	**-10.470**	**-10.520**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.291,60**	**-10.270**	**-10.270**	**-10.420**	**-10.470**	**-10.520**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.693,00	3.200	3.150	3.150	3.200	3.200
	63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	200	150	150	200	200
	63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.681,28	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	64120000	Mieten und Pachten	3.600,51	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.080,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,75	650	250	250	250	250
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	556,75	250	250	250	250	250
	64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	400	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15.931,03***	***17.350***	***12.900***	***12.900***	***12.950***	***12.950***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	491,44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***491,44***	***900***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.439,59**	**16.450**	**11.900**	**11.900**	**11.950**	**11.950**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.439,59**	**16.450**	**11.900**	**11.900**	**11.950**	**11.950**
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**	**15.439,59**	**16.450**	**11.900**	**11.900**	**11.950**	**11.950**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	15.439,59	16.450	11.900	11.900	11.950	11.950
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*
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	10	10	10	10	10
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
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**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
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***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	1.366,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76410000	Versicherungsbeiträge	1.366,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.366,36***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.366,36**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.366,36**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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**	**-1.366,36**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.366,36**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	300	50	200	500	50
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,00	300	50	200	500	50
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***235,00***	***300***	***50***	***200***	***500***	***50***
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	164,20	500	50	300	600	50
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	164,20	500	50	300	600	50
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***164,20***	***500***	***50***	***300***	***600***	***50***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70,80**	**-200**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**70,80**	**-200**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
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**	**70,80**	**-200**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**70,80**	**-200**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.500,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.500,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**1.500,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**1.500,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	618,04	630	650	650	650	650
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	618,04	630	650	650	650	650
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***618,04***	***630***	***650***	***650***	***650***	***650***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-618,04**	**-630**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-618,04**	**-630**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
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**	**-618,04**	**-630**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-618,04**	**-630**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
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***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.424,67	40.000	70.000	70.000	60.000	50.000
	74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	47.424,67	40.000	70.000	70.000	60.000	50.000
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***47.424,67***	***40.000***	***70.000***	***70.000***	***60.000***	***50.000***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.424,67**	**-40.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**-50.000**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-47.424,67**	**-40.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**-50.000**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-47.424,67**	**-40.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**-50.000**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-47.424,67**	**-40.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**-50.000**
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***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		- Personalauszahlungen	3.320,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.549,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	719,11	550	550	550	550	550
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,96	50	50	50	50	50
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.379,52***	***4.100***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.379,52**	**-4.100**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.379,52**	**-4.100**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
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**	**-3.379,52**	**-4.100**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.379,52**	**-4.100**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
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***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	**4.1.4**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**4.1.4.0**	Gesundheitswesen - Defibrillator

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	150	150	150	150
	76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	150	150	150	150
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***150***	***150***	***150***	***150***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
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**	**0,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	**4.1.4**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**4.1.4.0**	Gesundheitswesen - Defibrillator

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		- Personalauszahlungen	1.106,67	980	1.030	1.030	1.030	1.030
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	849,94	750	750	750	750	750
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	239,71	200	250	250	250	250
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,02	30	30	30	30	30
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.964,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.071,48***	***4.480***	***4.530***	***4.530***	***4.530***	***4.530***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.071,48**	**-4.480**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.071,48**	**-4.480**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**
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**	**-3.071,48**	**-4.480**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.071,48**	**-4.480**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**	**-4.530**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	10.000	10.000	0	0	0
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
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**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.000,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,22	0	0	0	0	0
	64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	84,22	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***84,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		- Personalauszahlungen	0,30	50	130	130	130	130
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,24	30	100	100	100	100
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,06	10	20	20	20	20
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.698,00	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
	72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.570,90	9.000	10.500	11.000	11.000	11.000
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.127,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	11.369,96	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	11.369,96	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***24.068,26***	***27.050***	***26.630***	***27.130***	***27.130***	***27.130***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.984,04**	**-27.050**	**-26.630**	**-27.130**	**-27.130**	**-27.130**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.984,04**	**-27.050**	**-26.630**	**-27.130**	**-27.130**	**-27.130**
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**	**-23.984,04**	**-27.050**	**-26.630**	**-27.130**	**-27.130**	**-27.130**
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
28		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	572,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	572,42	0	0	0	0	0
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***572,42***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572,42**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-23.411,62**	**-37.050**	**-26.630**	**-27.130**	**-27.130**	**-27.130**
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***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.561,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66250000	Konzessionsabgaben	9.561,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***9.561,18***	***8.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.561,18**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.561,18**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.561,18**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**9.561,18**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		- Personalauszahlungen	1.845,21	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.417,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	399,77	500	500	500	500	500
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,34	40	40	40	40	40
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,54	1.500	5.000	4.000	4.000	4.000
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.217,54	1.500	5.000	4.000	4.000	4.000
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.062,75***	***3.540***	***7.040***	***6.040***	***6.040***	***6.040***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.062,75**	**-3.540**	**-7.040**	**-6.040**	**-6.040**	**-6.040**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.062,75**	**-3.540**	**-7.040**	**-6.040**	**-6.040**	**-6.040**
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**	**-4.062,75**	**-3.540**	**-7.040**	**-6.040**	**-6.040**	**-6.040**
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.062,75**	**-3.540**	**-7.040**	**-6.040**	**-6.040**	**-6.040**
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***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		- Personalauszahlungen	368,88	320	390	390	390	390
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	283,27	250	300	300	300	300
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	79,90	60	80	80	80	80
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,71	10	10	10	10	10
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.356,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.725,48***	***3.320***	***1.890***	***1.890***	***1.890***	***1.890***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.725,48**	**-3.320**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.725,48**	**-3.320**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**
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**	**-1.725,48**	**-3.320**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.725,48**	**-3.320**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.210,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.210,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.210,00***	***2.400***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
11		- Personalauszahlungen	7.746,89	6.600	7.200	7.100	7.100	7.100
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.949,97	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.678,07	1.500	1.550	1.500	1.500	1.500
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,85	100	150	100	100	100
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,72	6.050	6.100	5.600	5.600	5.600
	72210000	Stromkosten	173,00	200	200	200	200	200
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.559,34	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	252,38	300	300	300	300	300
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	223,18	320	320	320	320	320
	76410000	Versicherungsbeiträge	62,05	70	70	70	70	70
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	161,13	250	250	250	250	250
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***11.954,79***	***12.970***	***13.620***	***13.020***	***13.020***	***13.020***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.744,79**	**-10.570**	**-12.320**	**-11.720**	**-11.720**	**-11.720**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.744,79**	**-10.570**	**-12.320**	**-11.720**	**-11.720**	**-11.720**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.744,79**	**-10.570**	**-12.320**	**-11.720**	**-11.720**	**-11.720**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.744,79**	**-10.570**	**-12.320**	**-11.720**	**-11.720**	**-11.720**
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***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.752,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.752,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.831,84	15.640	10.980	11.500	12.500	14.000
	64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	25.831,84	15.640	10.980	11.500	12.500	14.000
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***32.583,84***	***22.390***	***17.730***	***18.250***	***19.250***	***20.750***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.366,04	30.500	25.050	25.200	25.350	25.450
	72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	292,75	350	300	350	350	350
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.593,87	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.612,98	500	500	500	500	500
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.866,44	24.350	18.950	19.000	19.100	19.150
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	1.655,19	1.750	1.750	1.800	1.850	1.850
	76419000	Sonstige Versicherungen	43,33	50	50	50	50	50
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	1.611,86	1.700	1.700	1.750	1.800	1.800
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***33.021,23***	***32.250***	***26.800***	***27.000***	***27.200***	***27.300***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-437,39**	**-9.860**	**-9.070**	**-8.750**	**-7.950**	**-6.550**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-437,39**	**-9.860**	**-9.070**	**-8.750**	**-7.950**	**-6.550**
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**	**-437,39**	**-9.860**	**-9.070**	**-8.750**	**-7.950**	**-6.550**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-437,39	-9.860	-9.070	-8.750	-7.950	-6.550
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*
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191,40	200	200	200	200	200
	61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	191,40	200	200	200	200	200
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
	63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	750,00	750	750	750	750	750
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.706,96	5.750	5.820	5.820	5.820	5.820
	64120000	Mieten und Pachten	5.706,96	5.750	5.820	5.820	5.820	5.820
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***6.648,36***	***6.700***	***6.770***	***6.770***	***6.770***	***6.770***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.925,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	252,48	260	260	260	260	260
	74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	252,48	260	260	260	260	260
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.178,20***	***3.260***	***3.260***	***3.260***	***3.260***	***3.260***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.470,16**	**3.440**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.470,16**	**3.440**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
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**	**4.470,16**	**3.440**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**4.470,16**	**3.440**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
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***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11		- Personalauszahlungen	374,35	730	2.050	2.050	2.050	2.050
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	287,59	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	81,06	100	500	500	500	500
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,70	30	50	50	50	50
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016,82	13.750	23.500	24.000	24.000	24.000
	72200000	Heizung	186,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72210000	Stromkosten	4.496,81	5.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.665,87	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.667,49	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	1.242,70	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	76410000	Versicherungsbeiträge	1.242,70	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***9.633,87***	***15.930***	***27.050***	***27.550***	***27.550***	***27.550***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.633,87**	**-15.430**	**-26.550**	**-27.050**	**-27.050**	**-27.050**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.633,87**	**-15.430**	**-26.550**	**-27.050**	**-27.050**	**-27.050**
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**	**-9.633,87**	**-15.430**	**-26.550**	**-27.050**	**-27.050**	**-27.050**
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	600.000	0	0	0
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	420.000	600.000	0	0	0
28		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650.000,00	300.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	650.000,00	300.000	0	0	0	0
33		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	150.000	0	0	0	0
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	150.000	0	0	0	0
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***650.000,00***	***900.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	476.315,14	1.065.000	1.015.000	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.315,14	1.065.000	1.015.000	0	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***476.315,14***	***1.065.000***	***1.015.000***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.684,86**	**-165.000**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**164.050,99**	**-180.430**	**-441.550**	**-27.050**	**-27.050**	**-27.050**
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***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	40,90	50	50	50	50	50
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***40,90***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
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**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-40,90**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
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***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.093.149,70	931.100	900.530	889.410	878.090	881.710
	60110000	Grundsteuer A	5.987,12	6.100	5.900	5.950	6.000	6.000
	60120000	Grundsteuer B	51.147,98	52.000	50.050	50.100	50.500	51.000
	60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	731.756,88	560.000	520.000	495.000	470.000	460.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	257.237,44	263.000	270.500	281.480	296.980	313.650
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.695,90	17.000	21.000	22.900	20.000	15.600
	60330000	Hundesteuer	5.231,39	6.000	5.550	5.600	5.600	5.600
	60521000	Familienleistungsausgleich	28.092,99	27.000	27.530	28.380	29.010	29.860
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.093.149,70***	***931.100***	***900.530***	***889.410***	***878.090***	***881.710***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	526.815,25	762.760	688.000	685.000	688.000	691.000
	74310000	Gewerbesteuerumlage	85.254,25	47.000	36.500	37.000	37.500	38.000
	74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	254.907,00	413.200	367.500	368.000	370.000	372.000
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	186.654,00	302.560	269.000	270.000	270.500	271.000
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***526.815,25***	***762.760***	***688.000***	***685.000***	***688.000***	***691.000***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**566.334,45**	**168.340**	**212.530**	**204.410**	**190.090**	**190.710**
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,00	200	200	200	200	200
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	525,00	200	200	200	200	200
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***525,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**566.859,45**	**168.540**	**212.730**	**204.610**	**190.290**	**190.910**
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**	**566.859,45**	**168.540**	**212.730**	**204.610**	**190.290**	**190.910**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	566.859,45	168.540	212.730	204.610	190.290	190.910
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*
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	254,52	100	100	100	100	100
	66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	254,52	100	100	100	100	100
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***254,52***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**254,52**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	444,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	67143000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	444,00	500	500	500	500	500
20		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.068,74	7.750	7.460	7.160	6.860	6.560
	77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,96	0	0	0	0	0
	77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	7.928,78	7.650	7.360	7.060	6.760	6.460
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	89,00	100	100	100	100	100
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-7.624,74***	***-5.250***	***-1.960***	***-1.660***	***-1.360***	***-1.060***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.370,22**	**-5.150**	**-1.860**	**-1.560**	**-1.260**	**-960**
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**	**-7.370,22**	**-5.150**	**-1.860**	**-1.560**	**-1.260**	**-960**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-7.370,22**	**-5.150**	**-1.860**	**-1.560**	**-1.260**	**-960**
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.396,22	9.700	9.970	10.270	10.570	10.870
	79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	9.396,22	9.700	9.970	10.270	10.570	10.870
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***-9.396,22***	***-9.700***	***-9.970***	***-10.270***	***-10.570***	***-10.870***
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	-625.791,95	-145.330	-385.850	0	0	0
	79523000	Sparguthaben	-625.791,95	-145.330	-385.850	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	41.700	38.180	50.250
	69523000	Sparguthaben	0,00	0	0	41.700	38.180	50.250
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**-625.791,95**	**-145.330**	**-385.850**	**-41.700**	**-38.180**	**-50.250**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-635.188,17**	**-155.030**	**-395.820**	**-51.970**	**-48.750**	**-61.120**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2027

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**366020046800 Spielplatz**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.977	0	0	0	0	0	35.977
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.977	0	0	0	0	0	-35.977

Investitionsübersicht 2027

4.1.4.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **4.1.4** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **4.1.4.0** Gesundheitswesen - Defibrillator

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**414000000001 Defibrillator**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Investitionsübersicht 2027

5.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**511000061000 Bodenordnungsverfahren**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.600	10.000	0	0	0	0	71.600
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.600	-10.000	0	0	0	0	-71.600

Investitionsübersicht 2027

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**541000000000 Geschwindigkeitsanzeigetafel**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme:	**541000000001 Erschließung neues Baugebiet**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.730	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.730	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme:	**541000063008 "Nebenanlagen K 53 + K 55"**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2027

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**541000063011** **Ausbau "Kirchweg" MN Quindt**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.513	0	0	0	0	0	76.513
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.513	0	0	0	0	0	-76.513

Investitionsübersicht 2027

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 einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**551000000001** **BM Öffentliches Grün**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**573120010000 Neubau Sport- und Gemeindezentrum**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.015.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-415.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**573120076000 DGH Wiederaufbau nach Brandschaden**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.386	0	0	0	0	0	1.144.892
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722.386	0	0	0	0	0	-1.144.892

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Berndroth

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-3.108,01	-1.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.066,63	-650	-750	-750	-750	-750
1.1.1.4	Gremien	-10.232,60	-11.270	-11.270	-11.420	-11.470	-11.520
1.1.4.2	Liegenschaften	15.909,59	16.450	11.900	11.900	11.950	11.950
1.1.4.3	Bauhof	-23,00	-10	-10	-10	-10	-10
1.1.4.6	Versicherungen	-1.366,36	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	70,80	-200	0	-100	-100	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	947,46	1.000	0	0	0	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-618,04	-630	-650	-650	-650	-650
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-46.140,48	-40.000	-70.000	-70.000	-60.000	-50.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.094,42	-5.690	-5.470	-5.470	-5.420	-4.880
4.1.4.0	Gesundheitswesen - Defibrillator	0,00	0	-150	-150	-150	-150
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.416,00	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-3.672,70	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-43.545,82	-46.740	-46.330	-46.310	-45.740	-45.760
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.555,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.275,47	-3.540	-7.040	-6.040	-6.040	-6.040
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.725,48	-3.320	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.520,81	-12.950	-14.700	-14.120	-14.120	-14.120
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-24.855,40	-9.860	-9.070	-8.750	-7.950	-6.550
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-653,84	-1.710	-1.470	340	340	1.970
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-5.808,00	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-11.212,87	-17.090	-28.210	-28.710	-28.710	-28.710
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	625.420,44	168.540	212.730	204.610	190.290	190.910
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.537,79	-5.150	-1.860	-1.560	-1.260	-960

Bilanz Aktiva 2025

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**2.647.609,82**	**2.999.463,60**	**351.853,78**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***19.116,00***	***17.700,00***	***-1.416,00***
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	19.116,00	17.700,00	-1.416,00
1.2	***Sachanlagen***	***2.592.993,82***	***2.946.263,60***	***353.269,78***
1.2.1	Wald, Forsten	591.894,88	567.476,87	-24.418,01
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252.380,91	251.744,91	-636,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.211,93	97.960,93	-5.251,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.197.004,75	1.135.722,75	-61.282,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.832,00	14.889,00	-1.943,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	431.669,35	878.469,14	446.799,79
1.3	***Finanzanlagen***	***35.500,00***	***35.500,00***	***0,00***
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	35.000,00	35.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	500,00	500,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**207.965,76**	**875.766,49**	**667.800,73**
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***207.965,76***	***875.766,49***	***667.800,73***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.772,27	65.107,73	37.335,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.384,42	8.057,74	4.673,32
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	176.809,07	802.601,02	625.791,95
2.4	***Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**774,30**	**774,30**	**0,00**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	774,30	774,30	0,00
	Bilanzsumme	**2.856.349,88**	**3.876.004,39**	**1.019.654,51**

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Berndroth

Bilanz Passiva 2025

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**1.622.285,64**	**2.094.274,76**	**471.989,12**
1.1	Kapitalrücklage	1.622.285,64	1.622.285,64	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	471.989,12	471.989,12
2	**Sonderposten**	**895.996,74**	**1.513.237,74**	**617.241,00**
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***499.440,00***	***476.905,00***	***-22.535,00***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	125.821,00	120.050,00	-5.771,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	373.619,00	356.855,00	-16.764,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	396.556,74	1.036.332,74	639.776,00
3	**Rückstellungen**	**14.459,00**	**15.327,00**	**868,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.459,00	15.327,00	868,00
4	**Verbindlichkeiten**	**323.608,50**	**253.164,89**	**-70.443,61**
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***272.274,09***	***262.877,87***	***-9.396,22***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	272.274,09	262.877,87	-9.396,22
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.158,67	874,48	-1.284,19
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	49.175,74	-10.587,46	-59.763,20
	Bilanzsumme	**2.856.349,88**	**3.876.004,39**	**1.019.654,51**

Stellenplan Ortsgemeinde Berndroth 2027						
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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,08	0,08	0,08	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0000			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,06	0,06	0,06	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	15 Stunden/Monat
Angestellte			0,08	0,08	0,08	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,16	0,16	0,16	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,16	0,16	0,16	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,03	0,03	

5.7.3.1.9000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.9000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,01	0,01	0,01	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,35	0,35	0,35	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,35	0,35	0,35	
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			0,35	0,35	0,35	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,35	0,35	0,35	

[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.

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	18. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-25.531,21 €
2	17. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	19.722,23 €
3	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	22.122,24 €
4	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.070,45 €
5	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-18.347,17 €
6	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-36.847,56 €
7	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-54.567,18 €
8	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-59.764,25 €
9	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-3.621,41 €
10	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	44.744,12 €
11	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	89.183,25 €
12	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-56.381,94 €
13	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-46.304,18 €
14	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	160.778,78 €
15	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-83.626,35 €
16	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	269.925,87 €
17	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	471.989,12 €
18	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	10.150,00 €
19	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	10.080,00 €
20	***Zwischensumme***		***711.633,91 €***
21	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	15.240,00 €
22	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	12.640,00 €
23	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2030	27.160,00 €
24	***Summe***		***766.673,91 €***

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest-tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	18. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.987,25 €	0,00 €	0,00 €	6.987,25 €
2	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	45.704,65 €	0,00 €	0,00 €	45.704,65 €
3	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.296,64 €	0,00 €	0,00 €	46.296,64 €
4	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.598,36 €	0,00 €	0,00 €	37.598,36 €
5	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	15.215,23 €	1.100,00 €	0,00 €	14.115,23 €
6	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	26.231,50 €	5.395,97 €	0,00 €	20.835,53 €
7	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.587,54 €	12.780,67 €	0,00 €	1.806,87 €
8	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-20.599,27 €	12.386,28 €	0,00 €	-32.985,55 €
9	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	47.125,84 €	14.154,70 €	0,00 €	32.971,14 €
10	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	103.131,45 €	13.133,63 €	0,00 €	89.997,82 €
11	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	96.395,44 €	15.864,46 €	0,00 €	80.530,98 €
12	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-47.426,16 €	14.852,84 €	0,00 €	-62.279,00 €
13	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-14.915,41 €	15.095,20 €	0,00 €	-30.010,61 €
14	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	176.019,52 €	15.342,54 €	0,00 €	160.676,98 €
15	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-7.913,69 €	204.302,91 €	0,00 €	-212.216,60 €
16	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	69.710,00 €	8.030,00 €	0,00 €	61.680,00 €
17	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025	470.930,89 €	9.396,22 €	0,00 €	461.534,67 €
18	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2026	49.370,00 €	9.700,00 €	0,00 €	39.670,00 €
19	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	49.120,00 €	9.970,00 €	0,00 €	39.150,00 €
20	***Vorzutragender Betrag***					***802.064,36 €***
21	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	51.970,00 €	10.270,00 €	0,00 €	41.700,00 €
22	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	48.750,00 €	10.570,00 €	0,00 €	38.180,00 €
23	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	61.120,00 €	10.870,00 €	0,00 €	50.250,00 €
24	***Summe***					***932.194,36 €***

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	18. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.600,12 €	53.625,75 €	0,00 €
2	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	11.689,39 €	52.196,29 €	0,00 €
3	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	180.698,57 €	47.499,68 €	0,00 €
4	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	193.715,06 €	47.635,35 €	0,00 €
5	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	648.477,79 €	53.253,22 €	1.100,00 €
6	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	413.573,25 €	70.593,92 €	5.395,97 €
7	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	220.540,81 €	84.047,98 €	12.780,67 €
8	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	44.610,67 €	81.813,98 €	12.386,28 €
9	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.371,05 €	72.464,08 €	14.154,70 €
10	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	69.441,36 €	74.025,94 €	13.133,63 €
11	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	12.152,19 €	74.166,01 €	15.864,16 €
12	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.641,14 €	73.494,92 €	14.852,84 €
13	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	3.738,80 €	73.558,47 €	15.095,20 €
14	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	23.510,38 €	73.741,20 €	15.342,54 €
15	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	75.219,00 €	204.302,91 €
16	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	210.989,76 €	75.201,00 €	8.316,71 €
17	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	486.315,14 €	70.528,00 €	9.396,22 €
18	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2026	1.109.000,00 €	70.710,00 €	9.700,00 €
19	***Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)***	***2027***	***1.025.000,00 €***	***70.550,00 €***	***9.970,00 €***
20	***Zwischensumme:***		***4.751.065,48 €***	***1.294.324,79 €***	***361.791,83 €***
21	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	66.000,00 €	10.270,00 €
22	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	65.380,00 €	10.570,00 €
23	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0,00 €	63.230,00 €	10.870,00 €
24	***Summe***		***4.751.065,48 €***	***1.488.934,79 €***	***393.501,83 €***

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

OG Berndroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Restschuld am 31.12.2027	Zinsen 2028	Tilgung 2028	Restschuld am 31.12.2028
1	Naspa Wiesbaden	2,95	30.09.2029	262.877,87 €	7.648,40 €	9.676,50 €	253.201,37 €	7.359,87 €	9.965,13 €	243.236,24 €	7.062,63 €	10.262,37 €	232.973,87 €
	Zwischensumme			**262.877,87 €**	**7.648,40 €**	**9.676,50 €**	**253.201,37 €**	**7.359,87 €**	**9.965,13 €**	**243.236,24 €**	**7.062,63 €**	**10.262,37 €**	**232.973,87 €**
	Gesamtsumme			**262.877,87 €**	**7.648,40 €**	**9.676,50 €**	**253.201,37 €**	**7.359,87 €**	**9.965,13 €**	**243.236,24 €**	**7.062,63 €**	**10.262,37 €**	**232.973,87 €**

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquditätssicherung

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	18. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	29.629,43 €	29.629,43 €	0,00 €
2	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	99.246,11 €		99.246,11 €
6	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014		99.246,11 €	0,00 €
7	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	13.414,18 €		13.414,18 €
8	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.685,77 €		50.099,95 €
9	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.566,43 €		53.666,38 €
10	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.377,05 €		25.289,33 €
11	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	25.289,33 €		0,00 €
12	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			0,00 €
16	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024			0,00 €
17	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025			0,00 €
18	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2026			0,00 €
19	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027			0,00 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			0,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030			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 aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009			1.407.089,39 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2009	-25.531,21 €		1.381.558,18 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2010	19.722,23 €		1.401.280,41 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2011	19.128,63 €		1.420.409,04 €	
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2012	1.017,94 €		1.421.426,98 €	
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2013	-17.778,19 €		1.403.648,79 €	
7	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2014	-36.809,96 €		1.366.838,83 €	
8	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2015	-54.565,34 €		1.312.273,49 €	
9	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2016	-59.762,59 €		1.252.510,90 €	
10	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-7.319,88 €		1.245.191,02 €	
11	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	44.744,12 €		1.289.935,14 €	
12	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	89.183,31 €		1.379.118,45 €	
13	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-57.606,93 €		1.321.511,52 €	
14	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	-46.304,18 €		1.275.207,34 €	
15	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	160.778,78 €		1.435.986,12 €	
16	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	-83.626,35 €		1.352.359,77 €	
17	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2024	269.925,87 €		1.622.285,64 €	
18	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2025	471.989,12 €		2.094.274,76 €	
19	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2026	10.150,00 €		2.104.424,76 €	
20	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2027	10.080,00 €		2.114.504,76 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2028	15.240,00 €		2.129.744,76 €	
22	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2029	12.640,00 €		2.142.384,76 €	
23	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2030	27.160,00 €		2.169.544,76 €	

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	18. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2030	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	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)	470.930,89 €	49.370,00 €	49.120,00 €	51.970,00 €	48.750,00 €	61.120,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	9.396,22 €	9.700,00 €	9.970,00 €	10.270,00 €	10.570,00 €	10.870,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts-krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	**= "freie Finanzspitze"**	**461.534,67 €**	**39.670,00 €**	**39.150,00 €**	**41.700,00 €**	**38.180,00 €**	**50.250,00 €**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	**Verbleibende Finanzspitze**	**461.534,67 €**	**39.670,00 €**	**39.150,00 €**	**41.700,00 €**	**38.180,00 €**	**50.250,00 €**

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr ……. - Betrag ……. €	Jahr ……. - Betrag ……. €
Jahr ……. - Betrag ……. €	

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Berndroth — Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Weiter folgende Planjahre
2026				
2025				
2024				
2023				
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	253.201,37 €	243.236,24 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	253.201,37 €	243.236,24 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**253.201,37 €**	**243.236,24 €**