

ORTSGEMEINDE BURG SCHWALBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2–14
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierungen	15
Entwicklung Wohnbevölkerung	16
Nivellierte Steuerkraft	17
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	18
Haushaltssatzung	19-25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2024-2029)	27-28
Zusammenstellung der LGRZN-Maßnahmen und Veranschlagung	29
Ergebnishaushalt	30-34
Finanzhaushalt	35-36
Teilergebnishaushalt	37-78
Teilfinanzhaushalt	79-109
Investitionsübersicht	110-116
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	117
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	118-119
Stellenplan	120
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	121
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	122
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	123
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	124
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	125
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	126
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	127
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	128
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	129
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	130

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Burgschwalbach 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 2023	Rechnungsergebnis 2023
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	1.490.340,00 €	1.554.757,83 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.487.840,00 €	1.540.685,89 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.500,00 €	14.071,94 €

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.406.830,00 €	1.397.547,03 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.327.510,00 €	1.346.773,36 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	79.320,00 €	50.773,67 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	63.490,00 €	56.453,84 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Burgschwalbach	15.830,00 €	-5.680,17 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 €	5.640,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €	3.582,29 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 €	2.057,71 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	21.830,00 €	-3.622,46 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.413.830,00 €	1.403.187,03 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2023 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 7.002.551,09 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.440.412,87 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 erhöht sich der Ansatz für die Grundsteuer B um aufgrund der Grundsteuerreform um 17.610 €.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 7.430 €

Der Ansatz für die Steueranteile aus der Einkommensteuer steigt um 17.160 €, die Familienausgleichsleistungen steigen um 4.110 € und der Steueranteil aus der Umsatzsteuer sinkt im Ansatz um 1.810 €.

Somit verbessert sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde bei den Steuererträgen leicht.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus der Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die maßgebliche Umlagegrundzahl ist im Vergleich zum Vorjahr ungefähr gleich geblieben,

deshalb steigt die Umlage an die VG nur leicht und die Umlage an den Kreis durch die geplante Erhöhung der Kreisumlage.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 63.990 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2024 beträgt 42.723,10 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 26.010 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 154.460 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.544.100 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.503.280 € 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 109.080 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 63.990 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -285.000,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt Kreditaufnahme

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 erhöht sich der Ansatz für die Grundsteuer B wegen der Hebesatzerhöhung leicht um 5.000 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 14.430 und der Ansatz der Grundsteuer A um 1.450 €. Der Ansatz für die Steueranteile aus der Einkommensteuer steigt um 32.760 €, die Familienausgleichsleistungen steigen um 290 € und der Steueranteil aus der Umsatzsteuer sinkt im Ansatz um 3.970 €.

Somit verbessert sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde bei den Steuererträgen leicht. Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus der Schlüsselzuweisung A und B generiert. Die maßgebliche Umlagegrundzahl ist im Vergleich zum Vorjahr ungefähr gleich geblieben, deshalb steigt die Umlage an die VG nur leicht und die Umlage an den Kreis sinkt, da in 2025 mit einer Kreisumlage in Höhe von 47% geplant wurde. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 63.190 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 26.11.2025 beträgt **-484.353,61 €**

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 71.620 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 151.990 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.655.640 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.572.290 € 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 149.400 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 64.240 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -5.000,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuwendungen und die liquiden Mittel

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

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben 1.146.160 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	7.450 €	8.900 €
Grundsteuer B	107.000 €	112.000 €
Gewerbsteuer	185.570 €	200.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	686.500 €	719.260 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.780 €	21.750 €
Hundesteuer	9.660 €	9.660 €
Ausgleichsleistungen	74.300 €	74.590 €

<u>E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	241.430 €	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Schlüsselzuweisungen A		211.500 €	176.350 €
Schlüsselzuweisungen B		37.770 €	36.380 €
Landeszuweisung Kriegsgräber		60 €	60 €
Zuweisung Wahlen		0 €	250 €
Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement		28.390 €	28.390 €
<u>E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	63.050 €		
<u>Verwaltungsgebühren</u>			
11101 Beglaubigungen		50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen		450 €	450 €
<u>Benutzungsgebühren</u>			
54100 Straßen		680 €	680 €
55300 Friedhof		8.500 €	8.500 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus		8.000 €	8.000 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale		1.380 €	1.380 €
Sonderposten aus Beiträgen		43.930 €	43.990 €
<u>E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	133.630 €		
53110 – Erträge Photovoltaikanlage		6.500 €	6.500 €
55510 - Erträge Holzernte		31.730 €	62.100 €
Mieten und Pachten		46.600 €	52.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.430 €	12.430 €

<u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	360 €	<u>2025</u>	<u>2026</u>
44243 von Gemeinden		0 €	360 €

<u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u>	32.000 €		
Konzessionsabgaben		32.000 €	32.000 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>E9 – Personalaufwendungen</u>	59.570 €		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister		13.900 €	13.900 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete		1.800 €	2.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte		19.640 €	22.500 €
Gesetzliche Unfallversicherung		5.020 €	5.220 €
Sonstige Personalaufwendungen		800 €	1.000 €
Rückstellungen Ehrensold		7.450 €	7.450 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige		3.500 €	7.000 €

<u>E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	198.810 €	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>11101 – Verwaltungssteuerung</u>			
Anschaffung Geräte		0 €	200 €
<u>11410 – Rathaus</u>			
Strom		1.800 €	1.100 €
Bewirtschaftungskosten		1.250 €	1.250 €
Unterhaltungsmaßnahmen		700 €	700 €
Anschaffung Geräte		0 €	500 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>			
Heizung		6.000 €	8.000 €
Bewirtschaftungskosten		4.000 €	4.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen		1.000 €	15.000 €
<u>11430 – Bauhof</u>			
Betriebs- und Schmierstoffe		150 €	150 €
Fahrzeugunterhaltung		50 €	50 €
<u>28100 - Heimatpflege</u>			
Strom		350 €	350 €
<u>36602 – Spielplätze</u>			
Bewirtschaftungskosten		270 €	270 €
Unterhaltungsmaßnahmen		1.500 €	1.500 €
<u>42410 – Sportplatz</u>			
Bewirtschaftungskosten		2.400 €	2.400 €
<u>53110 – PV</u>			
Unterhaltungsmaßnahmen		0 €	100 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	17.000 €	19.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	12.000 €	12.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	30.000 €	31.600 €
Zuwendung an Jugendfeuerwher für Reinigung	50 €	50 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.150 €	1.150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	10.000 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	500 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	650 €	650 €
Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	20.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Aufwand ohne Unternehmereinsatz	0 €	20.810 €
Aufwand mit Unternehmereinsatz	0 €	19.770 €
Beförsterungskosten	8.400 €	10.000 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>57311 – Weihnachtsmarkt</u>		
Strom	900 €	900 €
<u>57312 – Burgblickhalle</u>		
Heizung	2.000 €	3.500 €
Strom	2.000 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.200 €	2.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €	5.000 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>57314 – Dorfplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	250 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	500 €	500 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	100 €	110 €

E11 – Abschreibungen 151.990 €

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

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.105.820 €

Umlage Zweckverband Kita	124.000 €	140.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	280 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	16.650 €	18.000 €
Kreisumlage	560.750 €	547.000 €
Verbandsgemeindeumlage	399.680 €	400.540 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 55.950 €

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

	<u>2025</u>	<u>2025</u>
Aus- und Fortbildung	200 €	200 €
Homepage	800 €	600 €
Aufwendungen Holzernte	42.200 €	33.100 €
Büromaterial, Zeitungen	250 €	350 €
Telefon, EDV	1.480 €	1.780 €
Rundfunkbeiträge	300 €	300 €
Versicherungsbeiträge	10.850 €	11.180 €
Kfz-Versicherung	530 €	380 €
Beiträge zu Verbänden	70 €	800 €
Grundsteuer	1.130 €	2.340 €
Kfz-Steuer	120 €	120 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Wahlen	600 €	300 €
Weihnachtsmarkt	2.500 €	2.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200 €	1.200 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>27200 – Bücherei</u>		
Medienbestand		1.000 €
Spenden	1.000 €	
<u>36501 – Kindergarten</u>		
Eventalposten		5.000 €
<u>51135 – LGRZN Maßnahmen</u>		
(Einzelveranschlagungen siehe Inv.Plan)		
Haushaltsrest 2025		
<u>11410 – Wohnung im Rathaus</u>		
Renovierung Wohnung		15.000 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Endausbau "in der Seite"		200.000 €
Brückensanierung		70.000 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

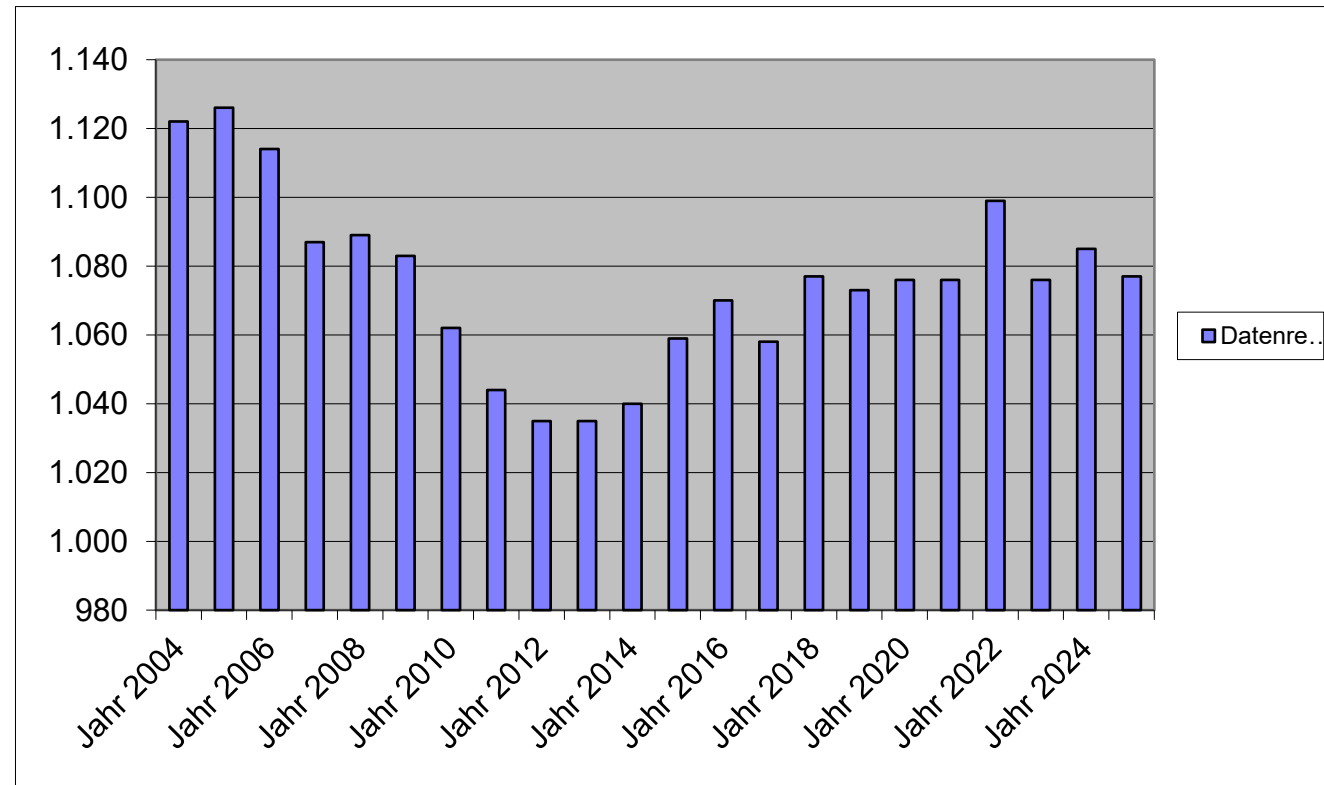
Ortsgemeinde/Stadt: Burgschwalbach

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
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2026	71.620	85.160	0	85.160	3.524.503,43		112.000	415	269,88	200.000	390	512,82	0,00

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Burgschwalbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Burgschwalbach

Gemeinde:	Burgschwalbach
Jahr 2004	1.122
Jahr 2005	1.126
Jahr 2006	1.114
Jahr 2007	1.087
Jahr 2008	1.089
Jahr 2009	1.083
Jahr 2010	1.062
Jahr 2011	1.044
Jahr 2012	1.035
Jahr 2013	1.035
Jahr 2014	1.040
Jahr 2015	1.059
Jahr 2016	1.070
Jahr 2017	1.058
Jahr 2018	1.077
Jahr 2019	1.073
Jahr 2020	1.076
Jahr 2021	1.076
Jahr 2022	1.099
Jahr 2023	1.076
Jahr 2024	1.085
Jahr 2025	1.077



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Burgschwalbach

	Burgschwalbach		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	502.245,00 €	1.087	462,05 €
Hhj. 2009	536.096,00 €	1.089	492,28 €
Hhj. 2010	479.257,00 €	1.083	442,53 €
Hhj. 2011	573.549,00 €	1.062	540,06 €
Hhj. 2012	536.448,00 €	1.044	513,84 €
Hhj. 2013	569.387,00 €	1.035	550,13 €
Hhj. 2014	617.808,00 €	1.035	596,92 €
Hhj. 2015	600.847,00 €	1.040	577,74 €
Hhj. 2016	637.443,00 €	1.059	601,93 €
Hhj. 2017	637.267,00 €	1.070	595,58 €
Hhj. 2018	694.704,00 €	1.058	656,62 €
Hhj. 2019	716.119,00 €	1.077	664,92 €
Hhj. 2020	736.215,00 €	1.073	686,13 €
Hhj. 2021	777.631,00 €	1.076	722,71 €
Hhj. 2022	833.013,00 €	1.076	774,18 €
Hhj. 2023	1.080.692,00 €	1.099	983,34 €
Hhj. 2024	972.969,00 €	1.076	904,25 €
Hhj. 2025	1.024.592,00 €	1.085	944,32 €
Hhj. 2026	1.019.295,00 €	1.077	946,42 €

	SW	GemStk.	Diff.
2023	1.097,43 €	983,34 €	114,09 €
2024	1.122,65 €	904,25 €	218,40 €
2025	1.116,77 €	944,32 €	172,45 €
2026	1.128,36 €	946,42 €	181,94 €

Schlüsselzuweisung A =

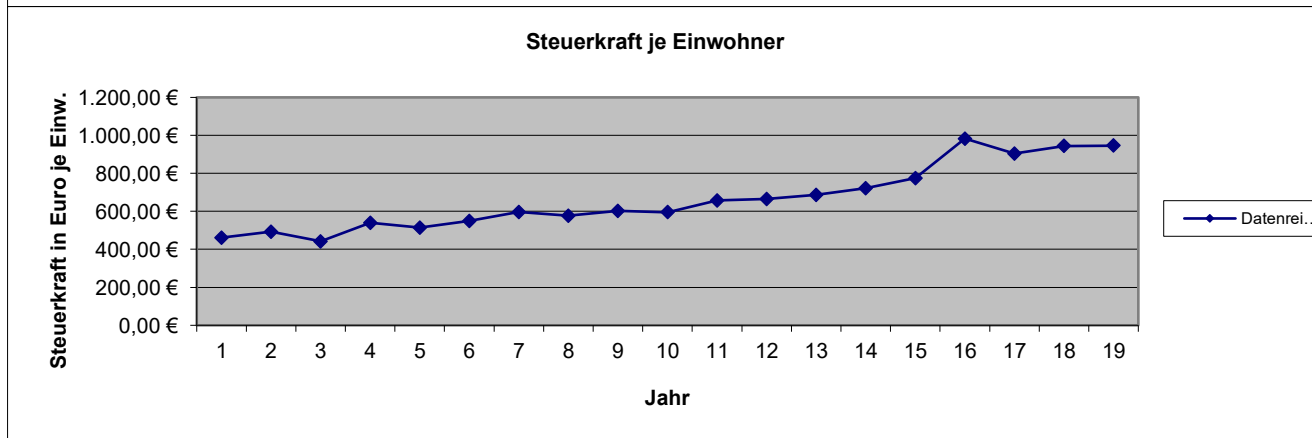
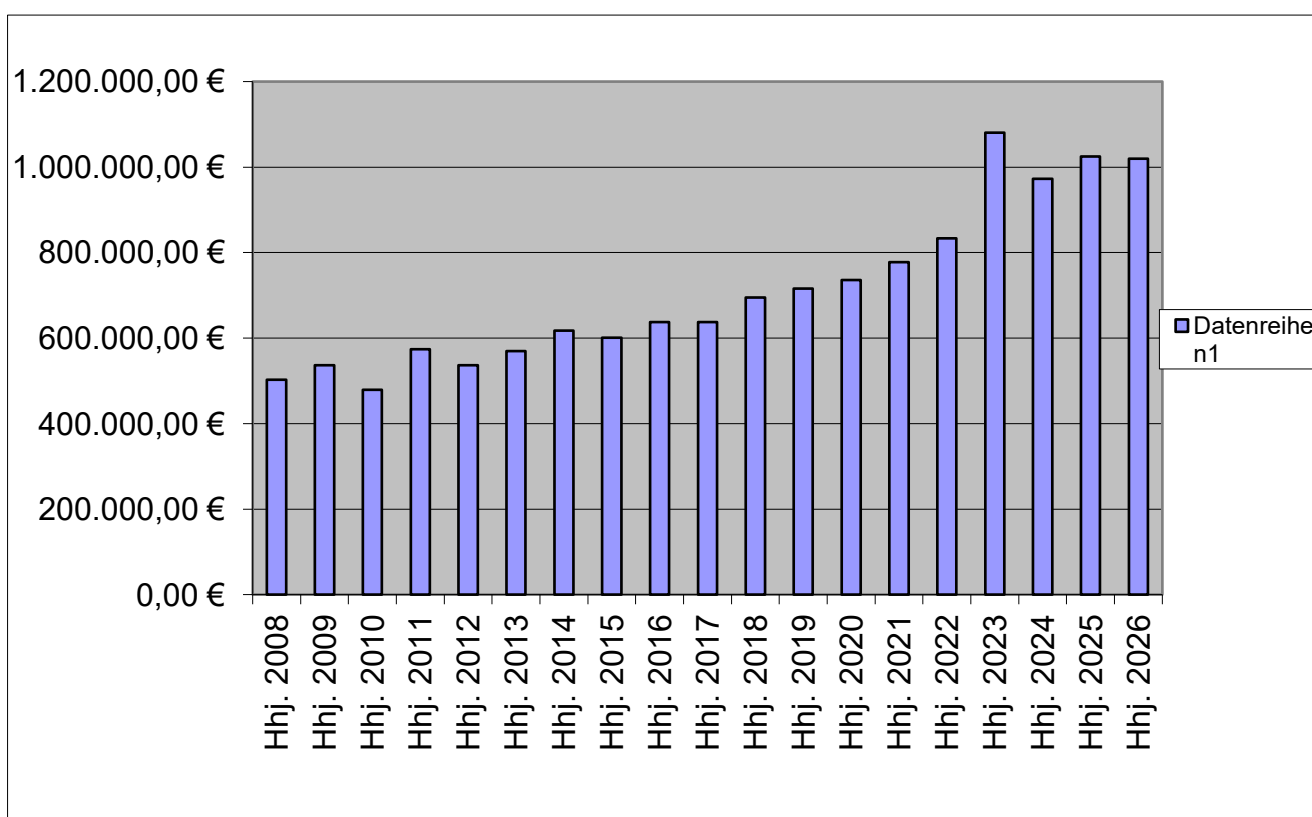
Differenzbetrag x Einwohner

2023 = 125.383,57 € davon 90v.H. = 112.845,21 €

2024 = 235.002,40 € 211.502,16 €

2025 = 187.108,25 € 168.397,43 €

2026 = 195.948,72 € 176.353,85 €



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

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

für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.655.650,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.584.030,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	71.620,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.575.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.425.600,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.400,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	144.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-144.400,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.688.500,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.688.500,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	420%

2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	180,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	700,00 €
für den dritten gefährlichen Hund	900,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindevorrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus

	EURO (€)
Großer Versammlungssaal pro Tag	50,00 €
Kleiner Versammlungssaal pro Tag	30,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro Tag	45,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro 1/2 Tag	25,00 €
Stuhvermietung je Stuhl/ Tag	0,50 €
Tischvermietung je Tisch/ Tag	2,50 €

Anmerkung zur Stuhl- und Tischvermietung: Abhol- und Rückgabetag werden als ein Tag berechnet.

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen

Gebühren für die Burgblickhalle

1. Großer Raum

bei privaten Veranstaltungen	90,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	32,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	110,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	150,00 €

2. Kleiner Raum

bei privaten Veranstaltungen	60,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	20,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	80,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	110,00 €

3. Großer und kleiner Raum

bei privaten Veranstaltungen	140,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	48,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	165,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	200,00 €

4. Halle	
bei privaten Veranstaltungen	215,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	78,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	300,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	310,00 €
5. Halle einschließlich großem und kleinem Saal	
bei privaten Veranstaltungen	300,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	94,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	400,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	450,00 €
6. Küche	
bei privaten Veranstaltungen	45,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	16,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	60,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	90,00 €
7. Kautions	
bei privaten Veranstaltungen	200,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	100,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	300,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	300,00 €
8. Reinigungspauschalen	
Kleiner Raum	40,00 €
Großer Raum	60,00 €
Halle	100,00 €
Halle einschließlich kleinem und großem Raum	140,00 €

Bei gewerblichen und kommerziellen Veranstaltungen werden die Nebenkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet.

Erforderliche Nachreinigungen werden mit 50,00 € je angefangener Stunde berechnet.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen werden für jeden weiteren Tag der Nutzung 75 v.H. der o.a. Mietgebühren berechnet.

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG geschlossen.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.524.503,43 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.553.513,43 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.625.133,43 €

§ 7 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 200.000,00 €

§ 8 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.

Burgschwalbach, den _____

-Siegel-

D. Sauerwein, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11203	Personalabrechnung (Kindergeld)
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	52300	Denkmalschutz und -pflege
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage)
	53314	Kommunale Wasserversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54104	Erschließung "In der Seite"
	54105	Endausbau "Hinter den Zäunen"
	54117	Gehwege
	54150	Konzessionsabgaben
	54610	Kommunale Parkplätze
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft	
55520	Kommunale Landwirtschaft	
55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
57311	Durchführung von Märkten	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser - Burgblickhalle	
57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen	
57500	Tourismusförderung	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.10.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	559.419,44 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.425.600,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	71.280,00 €
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)	-130.699,44 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	630.699,44 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Die Ortsgemeinde hat in den letzten Jahren die Liquiditätsverschuldung reduziert.

Der Betrag wurde auf 500.000 € festgesetzt um potenzielle Liquiditätsengpässe abzufangen.

Liquiditätsplanung für die OG Burgschwalbach (2023 - 2028)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Passiva)	-164.715,90 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Passiva)	-22.848,85 €
Planung laut Finanzplan 2025	45.090,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	80.160,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	122.450,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	151.520,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	183.600,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	559.971,15 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Burgschwalbach
Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

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

Den eingeplanten Maßnahmen stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
LGRZN - Beschattung Dorfplatz (Sonnensegel)	Maßnahmen veranschlagt unter			11.500 €	11.500 €
LGRZN - Gestaltung Dorfplatz (Historische Straßenschilder, kl. Spielgeräte, Truhen u.a)	Produkt 5.1.1.3.5000			3.000 €	3.000 €
LGRZN - Aufwertung Spielplätze (Anschaffung neuer Spielgeräte)				8.000 €	8.000 €
LGRZN- Erhaltung und Verbesserung Dorfplatz (Linden, Infotafeln)				3.000 €	3.000 €
LGRZN - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED				80.000 €	80.000 €
LGRZN - Gestaltung Dorfplatz (Beschattung durch Bepflanzung)				2.000 €	2.000 €
LGRZN - Anschaffung Geschwindigkeitstafeln				5.000 €	5.000 €
GESAMT:		0	0	112.500	112.500

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung und auch nur in Höhe der zur Verfügung stehenden Zuschussmittel.

Maßnahmen die im Antragsverfahren negativ beschieden werden kommen nicht zur Ausführung.



Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.070.229,75	1.088.260	1.146.160	1.178.400	1.207.470	1.240.620
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319.268,40	263.020	280.310	279.900	279.720	278.640
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.948,03	63.000	63.050	62.640	61.450	59.790
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.653,45	96.260	133.630	133.630	133.630	133.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,80	1.560	360	360	360	360
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23.056,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.587.182,38	1.544.100	1.655.510	1.686.930	1.714.630	1.745.040
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.508,38	52.110	59.570	59.570	59.570	52.120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.617,45	132.320	198.810	193.810	193.810	193.810
E11	- Abschreibungen	158.528,95	154.460	151.990	146.280	142.950	140.660
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.034.799,54	1.101.360	1.105.820	1.105.820	1.105.820	1.105.820
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.950,73	63.030	56.100	55.800	55.800	55.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.405,05	1.503.280	1.572.290	1.561.280	1.557.950	1.548.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.777,33	40.820	83.220	125.650	156.680	196.830
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.268,37	510	10	10	10	10
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.955,14	12.320	11.740	11.740	11.740	11.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.686,77	-11.810	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
E20	Ordentliches Ergebnis	84.090,56	29.010	71.490	113.920	144.950	185.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	84.090,56	29.010	71.490	113.920	144.950	185.100



Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.070.229,75	1.088.260	1.146.160	1.178.400	1.207.470	1.240.620
40110000	Grundsteuer A	7.453,03	7.450	8.900	8.900	8.900	8.900
40120000	Grundsteuer B	91.174,14	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
40130000	Gewerbesteuer	204.623,12	185.570	200.000	200.000	200.000	200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	653.550,77	686.500	719.260	744.710	768.690	803.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.793,61	17.780	21.750	26.790	29.540	25.830
40330000	Hundesteuer	9.352,50	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
40521000	Familienleistungsausgleich	86.282,58	74.300	74.590	76.340	78.680	80.730
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319.268,40	263.020	280.310	279.900	279.720	278.640
41111000	Schlüsselzuweisung A	211.353,00	168.490	176.350	176.350	176.350	176.350
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	39.539,00	26.840	36.380	36.380	36.380	36.380
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	28.560,40	28.450	28.700	28.450	28.450	28.450
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.816,00	39.240	38.880	38.720	38.540	37.460
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.948,03	63.000	63.050	62.640	61.450	59.790
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	155,00	500	500	500	500	450
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.465,97	9.180	9.180	9.180	9.180	8.500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	10.012,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.954,00	43.940	43.990	43.580	42.390	41.460
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.653,45	96.260	133.630	133.630	133.630	133.630
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.029,61	38.230	68.600	68.600	68.600	68.600
44120000	Mieten und Pachten	49.355,06	46.600	52.600	52.600	52.600	52.600
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.268,78	11.430	12.430	12.430	12.430	12.430
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,80	1.560	360	360	360	360
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	666,40	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359,40	1.560	360	360	360	360
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23.056,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
46250000	Konzessionsabgaben	23.056,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.587.182,38	1.544.100	1.655.510	1.686.930	1.714.630	1.745.040
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.508,38	52.110	59.570	59.570	59.570	52.120



Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	in EUR			
				Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
50110000	Bürgermeister	15.067,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	Beigeordnete	811,30	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.946,58	12.770	13.760	13.760	13.760	13.760
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.186,74	960	1.120	1.120	1.120	1.120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.213,95	4.840	6.500	6.500	6.500	6.500
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	5.498,55	5.020	5.220	5.220	5.220	5.220
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	974,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	7.450	7.450	7.450	7.450	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.132,60	1.070	1.120	1.120	1.120	1.120
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.978,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.699,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.617,45	132.320	198.810	193.810	193.810	193.810
52200000	Heizung	4.360,82	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52210000	Stromkosten	30.313,17	22.550	25.600	25.600	25.600	25.600
52220000	Bewirtschaftungskosten	10.306,03	10.920	11.420	11.420	11.420	11.420
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.261,93	50.650	65.550	60.550	60.550	60.550
52312000	Außenanlagen	1.249,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.823,60	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	0	50	50	50	50
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	217,61	150	150	150	150	150
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	39,99	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	414,24	0	700	700	700	700
52420000	Essenskosten	0,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	100	110	110	110	110
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	9.605,78	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.864,68	0	0	0	0	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	20.810	20.810	20.810	20.810
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	19.770	19.770	19.770	19.770
E11	- Abschreibungen	158.528,95	154.460	151.990	146.280	142.950	140.660



Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.127,25	5.850	6.240	5.310	4.030	3.830
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.160,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.352,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	828,00	830	830	830	830	830
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	21.384,00	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.202,00	18.120	17.200	17.200	17.200	17.200
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.893,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	396,00	100	400	400	410	410
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.523,00	70.560	69.700	66.690	66.700	65.150
53810000	Fahrzeuge	1.692,00	140	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	5.160,00	5.170	5.170	2.860	1.220	1.220
53832000	Betriebsausstattung	7.766,00	6.130	5.120	5.780	5.550	5.110
53833000	Geschäftsausstattung	1.828,70	1.540	1.310	1.190	990	890
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	217,00	230	230	230	230	230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.034.799,54	1.101.360	1.105.820	1.105.820	1.105.820	1.105.820
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	86.507,84	124.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	270,81	280	280	280	280	280
54310000	Gewerbesteuerumlage	18.328,89	16.650	18.000	18.000	18.000	18.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	532.944,00	560.750	547.000	547.000	547.000	547.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	396.748,00	399.680	400.540	400.540	400.540	400.540
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.950,73	63.030	56.100	55.800	55.800	55.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,07	200	200	200	200	200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	808,21	800	600	600	600	600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.564,44	20.200	0	0	0	0
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	24.402,53	22.000	33.100	33.100	33.100	33.100
56310000	Büromaterial	305,34	200	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	968,69	1.480	1.780	1.780	1.780	1.780



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	300	300	300	300	300
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.940,46	4.800	4.500	4.200	4.200	4.200
56410000	Versicherungsbeiträge	10.880,62	10.850	11.180	11.180	11.180	11.180
56412000	Kfz-Versicherungen	331,04	530	380	380	380	380
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,38	70	800	800	800	800
56810000	Grundsteuer	1.142,41	1.130	2.340	2.340	2.340	2.340
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120	120	120	120	120
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.405,05	1.503.280	1.572.290	1.561.280	1.557.950	1.548.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.777,33	40.820	83.220	125.650	156.680	196.830
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.268,37	510	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10.056,00	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.209,00	500	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.955,14	12.320	11.740	11.740	11.740	11.740
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.091,20	50	50	50	50	50
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.416,93	7.590	7.440	7.440	7.440	7.440
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	9.380,79	3.080	2.970	2.970	2.970	2.970
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.531,94	1.500	1.280	1.280	1.280	1.280
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.534,00	100	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,28	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.686,77	-11.810	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
E20	Ordentliches Ergebnis	84.090,56	29.010	71.490	113.920	144.950	185.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	84.090,56	29.010	71.490	113.920	144.950	185.100



Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.054.164,68	1.088.260	1.146.160	1.178.400	1.207.470	1.240.620
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.452,40	223.780	241.430	241.180	241.180	241.180
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	21.226,03	20.060	20.060	20.060	20.060	19.330
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.637,89	96.260	133.630	133.630	133.630	133.630
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,40	1.560	360	360	360	360
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.267,43	33.350	33.350	33.350	33.350	33.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487.107,83	1.463.270	1.574.990	1.606.980	1.636.050	1.668.120
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.696,23	44.660	52.120	52.120	52.120	52.120
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.220,23	132.320	198.810	193.810	193.810	193.810
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.045.344,79	1.101.360	1.105.820	1.105.820	1.105.820	1.105.820
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	88.730,63	64.040	57.110	56.810	56.810	56.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.991,88	1.342.380	1.413.860	1.408.560	1.408.560	1.408.550
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.115,95	120.890	161.130	198.420	227.490	259.570
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.311,37	510	10	10	10	10
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.309,24	12.320	11.740	11.740	11.740	11.740
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.997,87	-11.810	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.118,08	109.080	149.400	186.690	215.760	247.840
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.118,08	109.080	149.400	186.690	215.760	247.840
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450,00	1.000	113.500	1.000	1.000	1.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.952,14	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.402,14	1.000	113.500	1.000	1.000	1.000



Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.525,25	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.296,96	286.000	118.500	1.000	1.000	1.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.322,21	286.000	118.500	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.079,93	-285.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	197.198,01	-175.920	144.400	186.690	215.760	247.840
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	285.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	58.587,60	63.990	64.240	64.240	64.240	64.240
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-58.587,60	221.010	-64.240	-64.240	-64.240	-64.240
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-138.610,41	-45.090	-80.160	-122.450	-151.520	-183.600
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-197.198,01	175.920	-144.400	-186.690	-215.760	-247.840
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.264,66	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-188.933,35	175.920	-144.400	-186.690	-215.760	-247.840
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.264,66	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51.530,48	45.090	85.160	122.450	151.520	183.600



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.176,50	37.190	43.010	43.010	43.010	35.560
50110000	Bürgermeister	15.067,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	Beigeordnete	811,30	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.486,71	5.800	6.150	6.150	6.150	6.150
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	407,94	440	460	460	460	460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.121,94	2.760	3.870	3.870	3.870	3.870
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	691,25	620	720	720	720	720
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	7.450	7.450	7.450	7.450	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	913,36	920	960	960	960	960
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.978,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.699,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	615,00	0	400	320	200	200
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	195,00	0	200	200	200	200
53832000	Betriebsausstattung	60,00	0	60	20	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	360,00	0	140	100	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.982,88	5.970	5.270	5.270	5.270	5.270
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,07	200	200	200	200	200
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	808,21	800	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	305,34	200	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	694,72	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	220	220	220	220	220
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	48,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.702,00	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.774,38	43.160	48.880	48.800	48.680	41.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.774,38	-43.110	-48.830	-48.750	-48.630	-41.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.774,38	-43.110	-48.830	-48.750	-48.630	-41.230
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	-40.774,38	-43.110	-48.830	-48.750	-48.630	-41.230

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-40.774,38	-43.110	-48.830	-48.750	-48.630	-41.230



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>120,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	749,92	800	800	800	800	800
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>749,92</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	749,92	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-629,92	-600	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-629,92	-600	-600	-600	-600	-600
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	-629,92	-600	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	120,00	-100	-100	-100	-100	-100
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-749,92	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	974,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	974,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974,66	800	1.150	1.150	1.150	1.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974,66	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-974,66	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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	-974,66	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder	-974,66	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.584,00	7.580	7.590	7.590	7.590	7.590
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.584,00	7.580	7.590	7.590	7.590	7.590
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.584,00	7.580	7.590	7.590	7.590	7.590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,95	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550
52210000	<i>Stromkosten</i>	1.283,81	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.243,49	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	647,65	700	700	700	700	700
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	21.384,00	21.910	21.580	21.580	21.580	21.380
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	200	200	200	200	0
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	21.384,00	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	0,00	60	0	0	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	0,00	270	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	950	950	950	950
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	950	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.558,95	25.660	26.080	26.080	26.080	25.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.974,95	-18.080	-18.490	-18.490	-18.490	-18.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.974,95	-18.080	-18.490	-18.490	-18.490	-18.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.974,95	-18.080	-18.490	-18.490	-18.490	-18.290



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-16.974,95	-18.080	-18.490	-18.490	-18.490	-18.290



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.369,46	27.030	34.030	34.030	34.030	34.030
44120000	Mieten und Pachten	23.846,06	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.523,40	7.030	8.030	8.030	8.030	8.030
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,40	360	360	360	360	360
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359,40	360	360	360	360	360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.728,86	27.390	34.390	34.390	34.390	34.390
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735,41	11.000	27.500	22.500	22.500	22.500
52200000	Heizung	2.583,11	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000	Stromkosten	278,13	0	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.020,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	853,87	1.000	15.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.341,86	2.250	3.640	3.640	3.640	3.640
56410000	Versicherungsbeiträge	1.578,54	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
56810000	Grundsteuer	763,32	750	840	840	840	840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.077,27	13.250	31.140	26.140	26.140	26.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.651,59	14.140	3.250	8.250	8.250	8.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	21.651,59	14.140	3.250	8.250	8.250	8.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.651,59	14.140	3.250	8.250	8.250	8.250



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	21.651,59	14.140	3.250	8.250	8.250	8.250



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.839,59	3.870	4.930	4.930	4.930	4.930
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	4.193,55	2.770	3.210	3.210	3.210	3.210
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	312,66	210	330	330	330	330
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.244,97	830	1.320	1.320	1.320	1.320
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	88,41	60	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,60	400	200	200	200	200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	217,61	150	150	150	150	150
52359000	<i>Fahrzeugunterhaltung / Sonstige</i>	39,99	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.692,00	140	0	0	0	0
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	1.692,00	140	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443,04	650	500	500	500	500
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	331,04	530	380	380	380	380
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	112,00	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.232,23	5.060	5.630	5.630	5.630	5.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.232,23	-5.060	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.232,23	-5.060	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
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	-8.232,23	-5.060	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
1.1.4.3.0010	Bauhof	-8.232,23	-5.060	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630



Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,50	0	250	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	117,50	0	250	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	250	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.225,16	600	300	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.225,16	600	300	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225,16	600	300	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.107,66	-600	-50	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.107,66	-600	-50	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.107,66	-600	-50	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	-1.107,66	-600	-50	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359,00	310	320	320	320	320
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	359,00	310	320	320	320	320
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	0	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	730,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.089,00	310	320	320	320	320
E11	- Abschreibungen	1.468,70	1.270	1.170	1.090	990	890
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.468,70	1.270	1.170	1.090	990	890
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39,70	180	180	180	180	180
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	0,00	80	80	80	80	80
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	39,70	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508,40	1.450	1.350	1.270	1.170	1.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419,40	-1.140	-1.030	-950	-850	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-419,40	-1.140	-1.030	-950	-850	-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	-419,40	-1.140	-1.030	-950	-850	-750

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.7.2.0.0010	Büchereien	-419,40	-1.140	-1.030	-950	-850	-750



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,70	850	850	850	850	850
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>412,70</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>52420000 Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-712,70	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-712,70	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-712,70	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-712,70	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Teilergebnisplan 2026

3.3.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270,81	280	280	280	280	280
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>270,81</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,81	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,81	-280	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-270,81	-280	-280	-280	-280	-280
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	-270,81	-280	-280	-280	-280	-280

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-270,81	-280	-280	-280	-280	-280



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.424,00	3.440	3.430	3.310	3.170	3.020
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.424,00	3.440	3.430	3.310	3.170	3.020
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.268,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	13.268,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.692,00	17.790	17.780	17.660	17.520	17.370
E11	- Abschreibungen	16.692,00	16.700	15.690	16.460	16.320	16.120
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	14.352,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	2.340,00	2.350	1.340	2.110	1.970	1.770
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.507,84	124.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	86.507,84	124.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.199,84	140.700	155.690	156.460	156.320	156.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.507,84	-122.910	-137.910	-138.800	-138.800	-138.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-86.507,84	-122.910	-137.910	-138.800	-138.800	-138.750
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	-86.507,84	-122.910	-137.910	-138.800	-138.800	-138.750

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-86.507,84	-124.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	1.090	2.090	1.200	1.200	1.250



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867,50	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>211,68</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>5.655,82</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.867,50	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.867,50	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.867,50	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
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	-5.867,50	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-5.867,50	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770



Teilergebnisplan 2026

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,00	100	100	100	100	20
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	90,00	100	100	100	100	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	100	100	100	100	20
E11	- Abschreibungen	143,00	140	140	140	140	140
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	143,00	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143,00	140	170	170	170	170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53,00	-40	-70	-70	-70	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-53,00	-40	-70	-70	-70	-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	-53,00	-40	-70	-70	-70	-150

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53,00	-40	-70	-70	-70	-150



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52220000 Bewirtschaftungskosten	1.257,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52312000 Außenanlagen	1.249,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.506,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.506,84	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.506,84	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-2.506,84	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-2.506,84	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan 2026

5.2.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	450	450	450	450	450
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	155,00	450	450	450	450	450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155,00	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155,00	450	450	450	450	450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	155,00	450	450	450	450	450
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	155,00	450	450	450	450	450

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	155,00	450	450	450	450	450



Teilergebnisplan 2026

5.2.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456,00	460	460	460	460	460
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	456,00	460	460	460	460	460
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456,00	460	460	460	460	460
E11	- Abschreibungen	828,00	830	830	830	830	830
53440000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	828,00	830	830	830	830	830
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	944,28	940	970	970	970	970
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	944,28	940	970	970	970	970
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.772,28	1.770	1.800	1.800	1.800	1.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.316,28	-1.310	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.316,28	-1.310	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
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	-1.316,28	-1.310	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.3.0.0010	Denkmalschutz und -pflege	-1.316,28	-1.310	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>4.860,34</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.860,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81	0	100	100	100	100
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>16,81</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	3.936,00	3.950	3.950	1.640	0	0
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>3.936,00</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>1.640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,80	150	150	150	150	150
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>138,80</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.091,61	4.100	4.200	1.890	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	768,73	2.400	2.300	4.610	6.250	6.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	768,73	2.400	2.300	4.610	6.250	6.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	768,73	2.400	2.300	4.610	6.250	6.250

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.1.0010	Kommunale Elektrizitätsversorgung	768,73	2.400	2.300	4.610	6.250	6.250



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.197,00	9.220	9.680	9.650	9.650	9.270
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.197,00	9.220	9.680	9.650	9.650	9.270
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.224,00	42.210	42.260	41.850	40.660	39.810
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	675,00	680	680	680	680	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	41.549,00	41.530	41.580	41.170	39.980	39.810
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.421,00	51.430	51.940	51.500	50.310	49.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.730,29	59.000	62.650	62.650	62.650	62.650
52210000	<i>Stromkosten</i>	24.469,33	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.387,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	34.823,60	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50,00	0	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	72.429,00	72.050	72.070	68.600	67.310	67.160
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.025,00	4.930	4.930	4.470	3.170	3.180
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.216,00	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	396,00	100	400	400	410	410
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	62.424,00	62.440	62.160	59.150	59.150	59.070
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.224,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	144,00	140	140	140	140	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.159,29	131.050	134.720	131.250	129.960	129.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.738,29	-79.620	-82.780	-79.750	-79.650	-80.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-94.738,29	-79.620	-82.780	-79.750	-79.650	-80.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeinestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.738,29	-79.620	-82.780	-79.750	-79.650	-80.730

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeinestraßen	-94.738,29	-79.620	-82.780	-79.750	-79.650	-80.730



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348,00	350	350	350	350	350
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>348,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348,00	350	350	350	350	350
E11	- Abschreibungen	1.641,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>1.641,00</i>	<i>1.640</i>	<i>1.640</i>	<i>1.640</i>	<i>1.640</i>	<i>1.640</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.293,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.293,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.293,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1.7000	Gehwege	-1.293,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23.056,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>23.056,95</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.056,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.056,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	23.056,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	23.056,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	23.056,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000



Teilergebnisplan 2026

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	264,00	260	260	260	260	0
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>264,00</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,00	260	260	260	260	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264,00	-260	-260	-260	-260	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-264,00	-260	-260	-260	-260	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	-264,00	-260	-260	-260	-260	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	-264,00	-260	-260	-260	-260	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.269,62	6.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.059,09</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>24.210,53</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.269,62	6.150	11.150	11.150	11.150	11.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.269,62	-6.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.269,62	-6.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
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	-25.269,62	-6.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-25.269,62	-6.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150



Teilergebnisplan 2026

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.276,00	3.280	3.290	3.290	3.290	3.290
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.276,00	3.280	3.290	3.290	3.290	3.290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.276,00	3.280	3.290	3.290	3.290	3.290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.160,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.160,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.172,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.896,00	-1.880	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.896,00	-1.880	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
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	-1.896,00	-1.880	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-1.896,00	-1.880	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304,90	300	60	60	60	60
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	52,90	60	60	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	240	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.012,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	10.012,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.316,90	8.300	8.060	8.060	8.060	8.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,21	100	100	100	100	100
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	81,21	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.829,71	21.250	21.010	21.010	21.010	21.010
52210000	Stromkosten	231,24	500	250	250	250	250
52220000	Bewirtschaftungskosten	645,88	650	650	650	650	650
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.842,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	100	110	110	110	110
E11	- Abschreibungen	1.319,00	1.250	330	330	330	330
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.102,00	1.020	100	100	100	100
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	217,00	230	230	230	230	230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,63	190	210	210	210	210
56410000	Versicherungsbeiträge	200,63	190	210	210	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.430,55	22.790	21.650	21.650	21.650	21.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.113,65	-14.490	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.113,65	-14.490	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.113,65	-14.490	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.113,65	-14.490	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.965,00	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	28.390,00	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	575,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.169,27	31.730	62.100	62.100	62.100	62.100
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.169,27	31.730	62.100	62.100	62.100	62.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.495,33	61.500	91.870	91.870	91.870	91.870
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.726,09	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.726,09	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371,48	9.400	50.580	50.580	50.580	50.580
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	765,70	1.000	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	9.605,78	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	20.810	20.810	20.810	20.810
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	19.770	19.770	19.770	19.770
E11	- Abschreibungen	1.482,25	1.300	910	440	460	450
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	907,25	720	910	440	460	450
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	575,00	580	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.636,99	43.870	35.500	35.500	35.500	35.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.564,44	20.200	0	0	0	0
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	24.402,53	22.000	33.100	33.100	33.100	33.100
56410000	Versicherungsbeiträge	1.220,55	1.220	100	100	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,38	70	800	800	800	800
56810000	Grundsteuer	379,09	380	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.216,81	58.870	91.390	90.920	90.940	90.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.721,48	2.630	480	950	930	940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.721,48	2.630	480	950	930	940
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.721,48	2.630	480	950	930	940

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	-3.721,48	2.630	480	950	930	940



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.575,00	3.580	3.580	3.590	3.590	3.120
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.575,00	3.580	3.580	3.590	3.590	3.120
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	2.410	2.410	2.410	2.410	1.650
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.405,00	2.410	2.410	2.410	2.410	1.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.241,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	12.241,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,40	0	0	0	0	0
44239000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen</i>	666,40	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.887,40	18.240	18.240	18.250	18.250	17.020
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.064,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.199,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	7.864,68	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.000,00	6.020	6.020	6.020	6.030	4.820
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	36,00	40	40	40	40	40
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.964,00	5.980	5.980	5.980	5.990	4.780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.064,35	7.020	7.020	7.020	7.030	5.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176,95	11.220	11.220	11.230	11.220	11.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-176,95	11.220	11.220	11.230	11.220	11.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-176,95	11.220	11.220	11.230	11.220	11.200



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-176,95	11.220	11.220	11.230	11.220	11.200



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.680,00	10.680	10.080	10.060	10.020	10.020
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.680,00	10.680	10.080	10.060	10.020	10.020
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	8.790,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	6.795,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.266,35	24.580	22.780	22.760	22.720	22.720
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.710,33	5.850	6.130	6.130	6.130	6.130
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	6.266,32	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	466,14	310	330	330	330	330
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.847,04	1.250	1.310	1.310	1.310	1.310
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	130,83	90	90	90	90	90
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.368,19	15.350	15.850	15.850	15.850	15.850
52200000	<i>Heizung</i>	1.777,71	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	3.637,96	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.868,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.669,93	8.250	5.250	5.250	5.250	5.250
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	414,24	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	23.475,00	21.840	21.840	21.770	21.700	21.540
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	5.079,00	3.440	3.440	3.370	3.300	3.140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		4.238,34	6.430	6.450	6.450	6.450	6.450
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	273,97	780	780	780	780	780
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	868,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.095,82	3.150	3.170	3.170	3.170	3.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.791,86	49.470	50.270	50.200	50.130	49.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.525,51	-24.890	-27.490	-27.440	-27.410	-27.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.525,51	-24.890	-27.490	-27.440	-27.410	-27.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.525,51	-24.890	-27.490	-27.440	-27.410	-27.250

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten	1.450,33	800	800	800	800	800
5.7.3.1.2000	Burgblickhalle	-21.346,06	-24.890	-27.470	-27.470	-27.490	-27.330
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütte	-629,78	-800	-820	-770	-720	-720



Teilergebnisplan 2026

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	609,13	600	600	600	600	600
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>609,13</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609,13	600	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-609,13	-600	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-609,13	-600	-600	-600	-600	-600
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	-609,13	-600	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.7.5.0.0010	Tourismusförderung	-609,13	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.070.229,75	1.088.260	1.146.160	1.178.400	1.207.470	1.240.620
40110000	Grundsteuer A	7.453,03	7.450	8.900	8.900	8.900	8.900
40120000	Grundsteuer B	91.174,14	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
40130000	Gewerbesteuer	204.623,12	185.570	200.000	200.000	200.000	200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	653.550,77	686.500	719.260	744.710	768.690	803.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.793,61	17.780	21.750	26.790	29.540	25.830
40330000	Hundesteuer	9.352,50	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
40521000	Familienleistungsausgleich	86.282,58	74.300	74.590	76.340	78.680	80.730
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.892,00	195.330	212.730	212.730	212.730	212.730
41111000	Schlüsselzuweisung A	211.353,00	168.490	176.350	176.350	176.350	176.350
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	39.539,00	26.840	36.380	36.380	36.380	36.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.321.121,75	1.283.590	1.358.890	1.391.130	1.420.200	1.453.350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	948.020,89	977.080	965.540	965.540	965.540	965.540
54310000	Gewerbesteuerumlage	18.328,89	16.650	18.000	18.000	18.000	18.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	532.944,00	560.750	547.000	547.000	547.000	547.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	396.748,00	399.680	400.540	400.540	400.540	400.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	948.020,89	977.080	965.540	965.540	965.540	965.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	373.100,86	306.510	393.350	425.590	454.660	487.810
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.056,00	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10.056,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.056,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	383.156,86	306.510	393.350	425.590	454.660	487.810
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	383.156,86	306.510	393.350	425.590	454.660	487.810



Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	383.156,86	306.510	393.350	425.590	454.660	487.810



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,37	10	10	10	10	10
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>3,37</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.421,14	12.220	11.740	11.740	11.740	11.740
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>8.091,20</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>4.416,93</i>	<i>7.590</i>	<i>7.440</i>	<i>7.440</i>	<i>7.440</i>	<i>7.440</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>9.380,79</i>	<i>3.080</i>	<i>2.970</i>	<i>2.970</i>	<i>2.970</i>	<i>2.970</i>
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>1.531,94</i>	<i>1.500</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>
	<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>0,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.417,77	-12.210	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.417,77	-12.210	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.417,77	-12.210	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-23.417,77	-12.210	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.209,00	500	0	0	0	0
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.209,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.209,00	500	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.209,00	500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.209,00	500	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	1.209,00	500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.534,00	100	0	0	0	0
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.534,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.534,00	-100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.534,00	-100	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.534,00	-100	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-1.534,00	-100	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.962,10	-35.660	-40.980	-40.980	-40.980	-41.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.962,10	-35.660	-40.980	-40.980	-40.980	-41.030
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.962,10	-35.660	-40.980	-40.980	-40.980	-41.030



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-646,47	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-646,47	-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-646,47	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.306,35	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.306,35	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.306,35	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.174,95	-3.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.174,95	-18.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.174,95	-3.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.571,12	14.140	3.250	8.250	8.250	8.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.571,12	14.140	3.250	8.250	8.250	8.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.571,12	14.140	3.250	8.250	8.250	8.250



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.687,06	-4.920	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.687,06	-4.920	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.687,06	-4.920	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630



Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.107,66	-600	-50	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.107,66	-600	-50	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.107,66	-600	-50	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	690,30	-180	-180	-180	-180	-180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68150000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	868,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	868,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418,87	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	271,43	-180	-180	-180	-180	-180
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	690,30	-180	-180	-180	-180	-180



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-712,70	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-712,70	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-712,70	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Teilfinanzplan 2026

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270,81	-280	-280	-280	-280	-280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-270,81	-280	-280	-280	-280	-280
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-270,81	-280	-280	-280	-280	-280



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.658,95	-109.650	-125.650	-125.650	-125.650	-125.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80.658,95	-109.650	-130.650	-125.650	-125.650	-125.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80.658,95	-109.650	-125.650	-125.650	-125.650	-125.650



Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.498,35	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.498,35	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.498,35	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770



Teilfinanzplan 2026

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30	-30	-30	-30
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-30	-30	-30	-30
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-30	-30	-30	-30



Teilfinanzplan 2026

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 K
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.506,84	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.506,84	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.506,84	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	112.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	217,00	450	450	450	450	450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	217,00	450	450	450	450	450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	217,00	450	450	450	450	450



Teilfinanzplan 2026

5.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-944,28	-940	-970	-970	-970	-970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-944,28	-940	-970	-970	-970	-970
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-944,28	-940	-970	-970	-970	-970



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.704,73	6.350	6.250	6.250	6.250	6.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
78745300	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr	500,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.204,73	6.350	6.250	6.250	6.250	6.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.704,73	6.350	6.250	6.250	6.250	6.250



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.331,16	-58.320	-61.970	-61.970	-61.970	-62.650
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.952,14	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	124.952,14	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.952,14	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.428,09	270.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.428,09	270.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.428,09	270.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.524,05	-270.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.192,89	-328.320	-61.970	-61.970	-61.970	-62.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76.331,16	-58.320	-61.970	-61.970	-61.970	-62.650



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.340,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.340,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.340,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.224,42	-6.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.224,42	-6.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.224,42	-6.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150



Teilfinanzplan 2026

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.432,68	-12.480	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.432,68	-12.480	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.432,68	-12.480	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.974,85	3.930	1.390	1.390	1.390	1.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.525,25	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.525,25	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525,25	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.525,25	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.500,10	3.930	1.390	1.390	1.390	1.390
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.974,85	3.930	1.390	1.390	1.390	1.390



Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823,35	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-823,35	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-823,35	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.398,62	-13.730	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.398,62	-13.730	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.398,62	-13.730	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730



Teilfinanzplan 2026

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609,13	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-609,13	-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-609,13	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	354.384,65	306.510	393.350	425.590	454.660	487.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	354.384,65	306.510	393.350	425.590	454.660	487.810
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	354.384,65	306.510	393.350	425.590	454.660	487.810



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.806,74	-11.870	-11.390	-11.390	-11.390	-11.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.806,74	-11.870	-11.390	-11.390	-11.390	-11.730
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	285.000	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	285.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	58.587,60	63.990	64.240	64.240	64.240	64.240
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	58.587,60	63.990	64.240	64.240	64.240	64.240
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-58.587,60	221.010	-64.240	-64.240	-64.240	-64.240
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-138.610,41	-45.090	-80.160	-122.450	-151.520	-183.600
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-197.198,01	175.920	-144.400	-186.690	-215.760	-247.840
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.264,66	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	8.261,49	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	3,17	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-188.933,35	175.920	-144.400	-186.690	-215.760	-247.840
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.264,66	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76.394,34	-75.860	-75.630	-75.630	-75.630	-75.970



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	833,00	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	833,00	500	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	833,00	500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.534,00	-100	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.534,00	-100	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.534,00	-100	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 511350000001								
LGRZN - Beschattung Dorfplatz (Sonnensegel)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000002								
LGRZN - Gestaltung Dorfplatz (Historische Straßenschilder, kl. Spielgeräte, Truhen u.a)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000003								
LGRZN - Aufwertung Spielplätze (Anschaffung neuer Spielgeräte)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	511350000004							
	LGRZN- Erhaltung und Verbesserung Dorfplatz (Linden, Infotafeln)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	511350000005							
	LGRZN - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 51135000006								
LGRZN - Gestaltung Dorfplatz (Beschattung durch Bepflanzung)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51135000007								
LGRZN - Anschaffung Geschwindigkeitstafeln								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 023	Endausbau "In der Seite"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 024	Nebenanlagen K64 Zollhaus							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 026	Brückensanierung "In der Au"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-40.774,38	-43.110	-48.830	-48.750	-48.630	-41.230
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-629,92	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.4	Gremien	-974,66	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-16.974,95	-18.080	-18.490	-18.490	-18.490	-18.290
1.1.4.2	Liegenschaften	21.651,59	14.140	3.250	8.250	8.250	8.250
1.1.4.3	Bauhof	-8.232,23	-5.060	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-1.107,66	-600	-50	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-419,40	-1.140	-1.030	-950	-850	-750
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-712,70	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-270,81	-280	-280	-280	-280	-280
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-86.507,84	-122.910	-137.910	-138.800	-138.800	-138.750
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.867,50	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53,00	-40	-70	-70	-70	-150
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.506,84	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	155,00	450	450	450	450	450
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-1.316,28	-1.310	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	768,73	2.400	2.300	4.610	6.250	6.250
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-94.738,29	-79.620	-82.780	-79.750	-79.650	-80.730
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-1.293,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	23.056,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-264,00	-260	-260	-260	-260	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-25.269,62	-6.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.896,00	-1.880	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.113,65	-14.490	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-3.721,48	2.630	480	950	930	940
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-176,95	11.220	11.220	11.230	11.220	11.200
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-20.525,51	-24.890	-27.490	-27.440	-27.410	-27.250
5.7.5.0	Tourismusförderung	-609,13	-600	-600	-600	-600	-600
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	383.156,86	306.510	393.350	425.590	454.660	487.810
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-23.417,77	-12.210	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.209,00	500	0	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.534,00	-100	0	0	0	0



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2024	31.12.2024	
in EUR			
1 Anlagevermögen	6.864.297,41	6.744.744,50	-119.552,91
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.661,00	44.059,00	-3.602,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	47.659,00	44.057,00	-3.602,00
1.2 Sachanlagen	6.816.536,41	6.700.085,50	-116.450,91
1.2.1 Wald, Forsten	2.075.098,84	2.075.098,84	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.571,12	185.411,12	-5.160,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.350.423,70	2.295.657,70	-54.766,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.101.088,75	2.025.276,75	-75.812,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.048,00	20.196,00	-6.852,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.118,00	47.046,00	-8.072,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	1.813,00	1.596,00	-217,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.375,00	49.803,09	34.428,09
1.3 Finanzanlagen	100,00	600,00	500,00
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2 Umlaufvermögen	136.809,74	263.806,76	126.997,02
2.1 Vorräte	49.696,71	49.696,71	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	49.696,71	49.696,71	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.930,77	148.663,13	118.732,36
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.340,15	120.391,08	107.050,93
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.036,89	26.392,05	11.355,16
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.553,73	1.880,00	326,27
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	57.182,26	65.446,92	8.264,66
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.444,84	3.188,07	1.743,23
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.444,84	3.188,07	1.743,23
Bilanzsumme	7.002.551,99	7.011.739,33	9.187,34



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2024	31.12.2024	
in EUR			
1 Eigenkapital	3.440.412,87	3.524.503,43	84.090,56
1.1 Kapitalrücklage	3.440.412,87	3.440.412,87	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	84.090,56	84.090,56
2 Sonderposten	2.179.161,54	2.311.841,54	132.680,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.179.161,54	2.311.841,54	132.680,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.308.673,57	1.269.307,57	-39.366,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	870.487,97	826.533,97	-43.954,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	216.000,00	216.000,00
3 Rückstellungen	68.980,00	71.679,00	2.699,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	68.980,00	71.679,00	2.699,00
4 Verbindlichkeiten	1.313.261,81	1.103.179,59	-210.082,22
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.033.320,39	974.693,43	-58.626,96
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.033.320,39	974.693,43	-58.626,96
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.778,36	3.514,18	-17.264,18
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	983,51	1.467,27	483,76
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	164.715,90	22.848,85	-141.867,05
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	93.463,65	100.655,86	7.192,21
5 Rechnungsabgrenzungsposten	735,77	535,77	-200,00
Bilanzsumme	7.002.551,99	7.011.739,33	9.187,34

Stellenplan Ortsgemeinde Burgschwalbach 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,15	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,15	0,15	0,15	
1.1.4.3.0010 Bauhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.4.3.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010			0,15	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010			0,15	0,15	0,15	
2.7.2.0.0010 Büchereien						
Beschäftigte/r						
Angestellte						Pauschale 75 €/Jahr
Summe Beamte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010						
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r						
Hausmeisterin	E2		0,02	0,06	0,06	3 Stunden/Monat
Hausmeisterin	E2		0,01	0,03	0,03	1,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,09	0,09	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,33	0,39	0,39	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,33	0,39	0,39	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,33	0,39	0,39	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,33	0,39	0,39	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-42.746,35 €
2	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	50.742,02 €
3	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-11.421,66 €
4	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-21.130,84 €
5	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	165.622,55 €
6	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	119.556,74 €
7	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	14.071,94 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	84.090,56 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	29.010,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	71.490,00 €
11	Zwischensumme		459.284,96 €
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	113.920,00 €
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	144.950,00 €
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	185.100,00 €
15	Summe		903.254,96 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	26.324,78 €	341.056,19 €	16.216,00 €	-330.947,41 €
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.683,85 €	54.797,36 €	16.216,00 €	-6.329,51 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.317,01 €	56.542,02 €	16.216,00 €	-49.441,01 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	66.493,92 €	57.999,47 €	16.216,00 €	-7.721,55 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	247.592,33 €	61.718,65 €	16.216,00 €	169.657,68 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	178.758,47 €	58.953,66 €	16.216,00 €	103.588,81 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	50.773,67 €	56.453,84 €	0,00 €	-5.680,17 €
8	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	130.118,08 €	58.587,60 €	0,00 €	71.530,48 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	109.080,00 €	63.990,00 €	0,00 €	45.090,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	149.400,00 €	64.240,00 €	0,00 €	85.160,00 €
11	Vorzutragender Betrag					74.907,32 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	186.690,00 €	64.240,00 €	0,00 €	122.450,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	215.760,00 €	64.240,00 €	0,00 €	151.520,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	247.840,00 €	64.240,00 €	0,00 €	183.600,00 €
15	Summe					532.477,32 €

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. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	63.297,51 €	128.752,65 €	117.170,90 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.233,68 €	148.081,72 €	225.755,54 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	191.924,66 €	144.421,58 €	178.892,35 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	458.860,99 €	147.422,91 €	341.056,19 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	307.676,55 €	151.392,69 €	54.797,36 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	19.454,06 €	155.162,65 €	56.542,02 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	71.668,66 €	151.860,54 €	57.999,47 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	28.341,37 €	169.214,68 €	61.718,65 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	73.134,29 €	165.914,99 €	58.953,66 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	3.582,29 €	159.191,62 €	56.453,84 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	38.322,21 €	158.528,95 €	58.787,60 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	286.000,00 €	154.460,00 €	63.990,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	118.500,00 €	151.990,00 €	64.240,00 €
15	Zwischensumme:		1.722.996,27 €	1.986.394,98 €	1.396.357,58 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.000,00 €	146.280,00 €	64.240,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.000,00 €	142.950,00 €	64.240,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.000,00 €	140.660,00 €	64.240,00 €
18	Summe		1.725.996,27 €	2.416.284,98 €	1.589.077,58 €

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

OG Burgschwalbach														
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026	
1	Volksbank	2,63	30.10.2027	77.440,05 €	1.993,98 €	2.006,02 €	75.434,03 €	1.941,32 €	2.058,68 €	73.375,35 €	1.887,27 €	2.112,73 €	71.262,62 €	31/03
2	Naspa	0,09	30.09.2030	148.036,05 €	130,81 €	7.187,27 €	140.848,78 €	124,34 €	7.193,74 €	133.655,04 €	117,86 €	7.200,22 €	126.454,82 €	31/04
3	PSD Bank	3,29	30.06.2030	145.679,87 €	2.017,02 €	4.298,22 €	141.381,65 €	4.193,28 €	5.329,36 €	136.052,29 €	4.344,73 €	6.315,24 €	129.737,05 €	31/10
4	PSD Bank	0,29	31.07.2026	78.765,14 €	213,03 €	14.158,97 €	64.606,17 €	171,81 €	14.200,19 €	50.405,98 €	130,60 €	14.241,40 €	36.164,58 €	31/11
5	PSD Bank	0,29	15.11.2031	67.122,87 €	192,90 €	1.617,22 €	65.505,65 €	188,12 €	1.622,00 €	63.856,89 €	183,42 €	1.626,70 €	62.230,19 €	31/12
6	Naspa	3,3	30.12.2033	237.203,14 €	7.694,81 €	10.813,39 €	226.389,75 €	7.333,53 €	11.174,67 €	215.215,08 €	6.960,17 €	11.548,03 €	203.667,05 €	31/13
7	Naspa	3,42	30.12.2034	111.157,99 €	947,35 €	2.677,69 €	108.480,30 €	3.669,25 €	3.202,75 €	105.277,55 €	3.558,29 €	3.313,71 €	101.963,84 €	31/14
8	Naspa	1,14	30.09.2026	54.090,32 €	607,82 €	2.064,18 €	52.026,14 €	584,19 €	2.087,81 €	49.938,33 €	560,29 €	2.111,71 €	47.826,62 €	31/15
	Zwischensumme			919.495,43 €	13.797,72 €	44.822,96 €	874.672,47 €	18.205,84 €	46.869,20 €	827.776,51 €	17.742,63 €	48.469,74 €	779.306,77 €	
9	KfW Berlin	1,58	15.02.2032	113.825,00 €	1.531,94 €	13.804,00 €	100.021,00 €	1.337,30 €	13.804,00 €	86.217,00 €	1.142,67 €	13.804,00 €	72.413,00 €	31/06
	Gesamtsumme			1.033.320,43 €	15.329,66 €	58.626,96 €	974.693,47 €	19.543,14 €	60.673,20 €	913.993,51 €	18.885,30 €	62.273,74 €	851.719,77 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				277.254,83 €
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	342.617,47 €		619.872,30 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	642.419,99 €		1.262.292,29 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013		799.487,83 €	462.804,46 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	75.819,13 €		538.623,59 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015		115.853,99 €	422.769,60 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016		18.938,96 €	403.830,64 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	125.601,49 €		278.229,15 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	9.862,33 €		288.091,48 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	33.512,70 €		321.604,18 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	75.226,90 €		396.831,08 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021		180.780,87 €	216.050,21 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022		58.341,52 €	157.708,69 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	3.622,46 €		161.331,15 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024		138.610,41 €	22.720,74 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025		45.090,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026			0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019			3.173.714,14 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-11.421,66 €		3.162.292,48 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-21.130,84 €		3.141.161,64 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	165.622,55 €		3.306.784,19 €	
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	119.556,74 €		3.426.340,93 €	
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	14.071,94 €		3.440.412,87 €	
7	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2024	84.090,56 €		3.524.503,43 €	
8	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	29.010,00 €		3.553.513,43 €	
9	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2026	71.490,00 €		3.625.003,43 €	
10	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	113.920,00 €		3.738.923,43 €	
11	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	144.950,00 €		3.883.873,43 €	
12	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	185.100,00 €		4.068.973,43 €	

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 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	705,00 €	47.128,45 €	705,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	5.019,30 €	705,00 €	5.019,30 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.459,80 €	5.019,30 €	2.459,80 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.619,68 €	0,00 €	9.619,68 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	9.619,68 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	18.284,35 €	0,00 €	18.284,35 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	17.444,50 €	18.284,35 €	17.444,50 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	17.444,50 €	0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	110.118,08 €	109.080,00 €	149.400,00 €	186.690,00 €	215.760,00 €	247.840,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	58.587,60 €	63.990,00 €	64.240,00 €	64.240,00 €	64.240,00 €	64.240,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	51.530,48 €	45.090,00 €	85.160,00 €	122.450,00 €	151.520,00 €	183.600,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	51.530,48 €	45.090,00 €	85.160,00 €	122.450,00 €	151.520,00 €	183.600,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Weiter folgende Planjahre
2025				
2024				
2023				
2022				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	910.703,43 €	846.463,43 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	910.703,43 €	846.463,43 €
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	22.720,74 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	933.424,17 €	846.463,43 €