

ORTSGEMEINDE DÖRSDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2024-2029	19-20
Zusammenstellung LGRZN Maßnahmen lt. Antrag	21
Entwicklung Wohnbevölkerung	22
Nivellierte Steuerkraft	23
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	24
Haushaltssatzung	25-28
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	29
Ergebnishaushalt	30-34
Finanzhaushalt	35-36
Teilergebnishaushalt	37-70
Teilfinanzhaushalt	71-101
Investitionsübersicht	102-117
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	118
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	119-120
Stellenplan	121-122
<u>Anlagen:</u>	123
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	124
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	125
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	126
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	127
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	128
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	129
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	130
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	131
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	132
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	133

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2024

	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2024
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	652.650,00	676.262,17
Gesamtbetrag der Aufwendungen	636.370,00	620.135,70
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.280,00	56.126,47
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	627.650,00	641.584,35
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	569.970,00	559.295,91
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	57.680,00	82.288,44
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Dörsdorf	57.680,00	82.288,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	16.433,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	33.366,97
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.500,00	-16.933,49
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:		
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	29.180,00	+65.354,95
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	639.150,00	658.017,83

Die Jahresrechnung 2024 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 05.06.2025 geprüft und vom Ortsgemeinderat am 12. August 2025 beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.627.994 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.005.349,57 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2025 ist geprägt vom neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den damit verbundenen Auswirkungen.

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen für 2024 an oder verbleiben zumindest auf dem Niveau des Vorjahres. Die Zahlen für die Einkommenssteuer- bzw. Umsatzsteueranteile sowie die Ausgleichsleistungen basieren auf der November-Steuerschätzung 2024 und entwickeln sich insbesondere in der Einkommenssteuer positiv für die Gemeinde.

Die Steuerkraftmeßzahl für den maßgeblichen Berechnungszeitraum der Umlagen und Zuweisungen betrug 357.327 € und steigt gegenüber dem Vorjahr um 22.780 € an (Vorjahr: 334.477 €).

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 110.635 € (Vorjahr: 137.420 €) und aus der Schlüsselzuweisung B, die die Gemeinden als Ausfluss des neuen LFAG ab 2023 erhalten, 25.863 € (Vorjahr: 20.493 €).

Die Umlagegrundzahl für 2025 beträgt 467.962 € (Vorjahr: 471.897 €) was für die Gemeinde den positiven Umstand von geringeren Umlagezahlungen an Kreis und VG mit sich bringt.

Trotz aller Veränderungen ist es auch in 2025 gelungen den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, da die Gemeinde in 2023 das letzte noch bestehende Darlehen abgelöst hat und somit schuldenfrei ist.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 20.11.2024 beträgt 212.274 €.

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.130 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 63.730 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 649.830 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, Zuwendungen, sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 647.150 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 48.010 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 48.010 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 48.010 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt – 47.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2025, darüber hinaus können den vorhandenen liquiden Mitteln 510 € zugeführt werden.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Vorbemerkungen

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen für 2026 an oder verbleiben zumindest auf dem Niveau des Vorjahres. Die Zahlen für die Einkommenssteuer- bzw. Umsatzsteueranteile sowie die Ausgleichsleistungen basieren auf der November-Steuerschätzung 2025 und entwickeln sich insbesondere in der Einkommenssteuer positiv für die Gemeinde.

Die Steuerkraftmeßzahl für den maßgeblichen Berechnungszeitraum der Umlagen und Zuweisungen betrug 427.252 € und steigt gegenüber dem Vorjahr um 69.925 € an (Vorjahr: 357.327 €).

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 44.022 € (Vorjahr: 110.635 €) und aus der Schlüsselzuweisung B, die die Gemeinden als Ausfluss des neuen LFAG ab 2023 erhalten, 17.511 € (Vorjahr: 25.863 €).

Die Umlagegrundzahl für 2026 beträgt 471.274 € (Vorjahr: 467.962 €) was für die Gemeinde den negativen Umstand von höheren Umlagezahlungen an Kreis und VG mit sich bringt.

Trotz aller Veränderungen ist es auch in 2026 gelungen den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, da die Gemeinde in 2023 das letzte noch bestehende Darlehen abgelöst hat und somit schuldenfrei ist.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 05.11.2025 beträgt + 330.112 €.

Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 5.880 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 60.910 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 657.760 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, Zuwendungen, sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 656.230 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 45.070 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 45.070 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 45.070 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt – 74.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2026, darüber hinaus müssen den vorhandenen liquiden Mitteln 28.930 € entnommen werden.

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (485.600 €)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	4.500 €	4.500 €
Grundsteuer B	54.000 €	52.000 €
Gewerbesteuer	95.000 €	25.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	295.500 €	282.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.800 €	2.300 €
Hundesteuer	3.200 €	3.200 €
Ausgleichsleistungen	30.600 €	30.530 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (80.140 €)

Schlüsselzuweisung A	44.020 €	110.630 €
Schlüsselzuweisung B	17.500 €	25.860 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.920	16.420 €
Sonderposten aus Zuwendungen	700 €	130 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (32.680 €)

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	0 €
4312 Vorkaufsrechtsbescheinigungen	150 €	150 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	6.500 €	7.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	3.500 €	7.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.010 €	1.010 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	21.720 €	21.720 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (41.390 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	23.440 €	24.680 €
Mieten und Pachten (ab 2022 hierunter auch Jagdpacht vorher Pos. E7)	17.950 €	17.950 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (9.400 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben (Erstattung Mäharbeiten Entwässerungsanlagen)	0 €	0 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	3.700 €	3.900 €
4425 von Privat (Altkleidercontainer)	200 €	200 €
4429 von Sonstigen -Straßen	5.500 €	5.000 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (8.550 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	50 €
Konzessionsabgaben	8.000 €	8.000 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung –Ehrensold-	500 €	0 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	657.760 €	649.830 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (32.840 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.150 €	8.150 €
Beigeordnete	500 €	350 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	800 €	800 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.300 €	14.550 €
Beiträge Sozialversicherung	5.800 €	5.800 €
Ehrensoldrückstellungen	1.000 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	490 €	440 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	2.800 €	2.800 €
 <u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (107.310 €)</u>		
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwand Altes Fwgh.	50 €	50 €
 <u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Stromkosten	300 €	350 €
Unterhaltung altes Fwgh.	300 €	0 €
Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	1.120 €	970 €
 <u>1142 - Liegenschaften</u>		
Unterhaltungsaufwendungen (Altes WH)	100 €	250 €
 <u>1143 – Bauhof</u>		
Stromkosten	200 €	150 €
Gebäudeunterhaltung	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	2.500 €	2.500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	3.500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA –Defi-	200 €	200 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	13.000 €	12.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	2.000 €	3.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	3.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.200 €	1.050 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Heizung	200 €	200 €
Stromkosten	500 €	650 €
Unterhaltungsaufwand	3.500 €	3.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	3.000 €
Geringwertige Geräte und Ausstattung	200 €	200 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	750 €	450 €
Beförsterung und Waldarbeiter	8.200 €	8.200 €
Sachkosten Forst	1.000 €	2.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	37.490 €	34.880 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	5.000 €
 <u>5731 – DGH Dörsdorf/Grillhütte</u>		
Heizung	8.000 €	7.000 €
Stromkosten	2.400 €	2.800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	4.500 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	3.200 €	3.200 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

Pos. E11 – Abschreibungen (60.910 €)

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 39.390 €.

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (435.330 €)</u>		
Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	55.000 €	45.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	1.430 €	1.430 €
Gewerbesteuerumlage	5.000 €	2.500 €
Kreisumlage bei (45,75 Umlagepunkten)	216.000 €	219.940 €
Verbandsgemeindeumlage (bei 33,5 Umlagepunkten)	157.900 €	156.770 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (19.840 €)

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

Fahrtkostenerstattungen	50 €	50 €
Mieten / Pachten (Fischweiher)	30 €	30 €
Datenverarbeitungskosten	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	50 €	50 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	4.250 €	3.950 €
Waldbrandversicherung	110 €	110 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	700 €	600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	14.400 €	14.850 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.230 €	647.150 €
---	------------------	------------------

Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.530 €	2.680 €
---	----------------	----------------

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.500 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	4.000 €	1.000 €
Zinserträge aus Stundungen	300 €	300 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	0 €	100 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (150 €)

Zinsaufwendungen Negativ-KB-Verzinsung	50 €	50 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €

Pos. E19 – Saldo der Zins- und Finanzerträge und –aufwendungen	4.350 €	1.450 €
---	----------------	----------------

Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis	5.880 €	4.130 €
---	----------------	----------------

Pos. E23 – Jahresergebnis	5.880 €	4.130 €
----------------------------------	----------------	----------------

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

Finanzzahlungen 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>51135 - Dorfentwicklung</u> LGRZN-Maßnahmen laut Antrag	48.700 €	48.700 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Inlinemaßnahmen VGW „Ackerbach“ Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	15.000 €	24.000 € Reste Vorjahr
<u>5530 – Friedhof</u> Baumaßnahmen -Eventualposition- Inv.-Kostenerstattung von OG Eisighofen	Reste	Reste Vorjahr
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Wegebaumaßnahme – Eventualposition-		5.000 €
<u>57312 – Kommunale Einrichtungen DGH</u> BM Errichtung PV-Anlage		60.000 €

Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F43) beträgt - 74.000 €

Der Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F44) beträgt in 2026 - 28.930 €.

Ordentliche Tilgungsleistungen (Pos. F46) sind für 2026 keine veranschlagt.

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F44) von -28.930 € führt damit zu einer Abnahme der liquiden Mittel (Pos. F51) um eben diesen Betrag.

**Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der
Ortsgemeinde Dörsdorf**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	100 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	150 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	700 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	150 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung MGV und Kulturverein	300 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei im Einrich	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	2.500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	230 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	0 €
4.2.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an FSC	150 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	50 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	150 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Dörsdorf

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	5.880	45.070	0	0	3.005.350	0	54.000	465	116	95.000	380	250	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	594.470,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	29.723,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	20.276,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	29.723,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Der Höchstbetrag wurde mit 30 T€ etwas höher als der errechnete Wert angesetzt. Laut HH-Planung ist nicht davon auszugehen das Liquiditätsprobleme entstehen. Die Ortsgemeinde hat keine größeren Investitionen geplant und auch von größeren Gewerbesteuerückzahlungen ist nicht auszugehen.

Liquiditätsplanung für die OG Dörsdorf (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	175.720,69 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	241.075,64 €
Planung laut Finanzplan 2025	510,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-28.930,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	43.400,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	52.530,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	71.400,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	379.985,64 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Dörsdorf
Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

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

Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Beamer und Leinwand DGH					
Gestaltung und Aufwertung Ortseinfahrten	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.0000			48.700 €	48.700 €
Stadtmöblierung (Bänke an Wege und Spielplätze)					
Verbesserung und Erhaltung Dorfplatz					
Invest freies WLAN					
Aktivierung Dorftreff/Jugendraum					
Maßnahme Erhalt Kulturgut (Sauerborn)					
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED					
Austausch ineffizienter Elektrogeräte DGH und Grillhütte					
Anlage neuer Fahrradabstellmöglichkeiten (DGH und Spielplatz)					
Förderung Wegeinfrastruktur					
GESAMT:		0	0	48.700	48.700

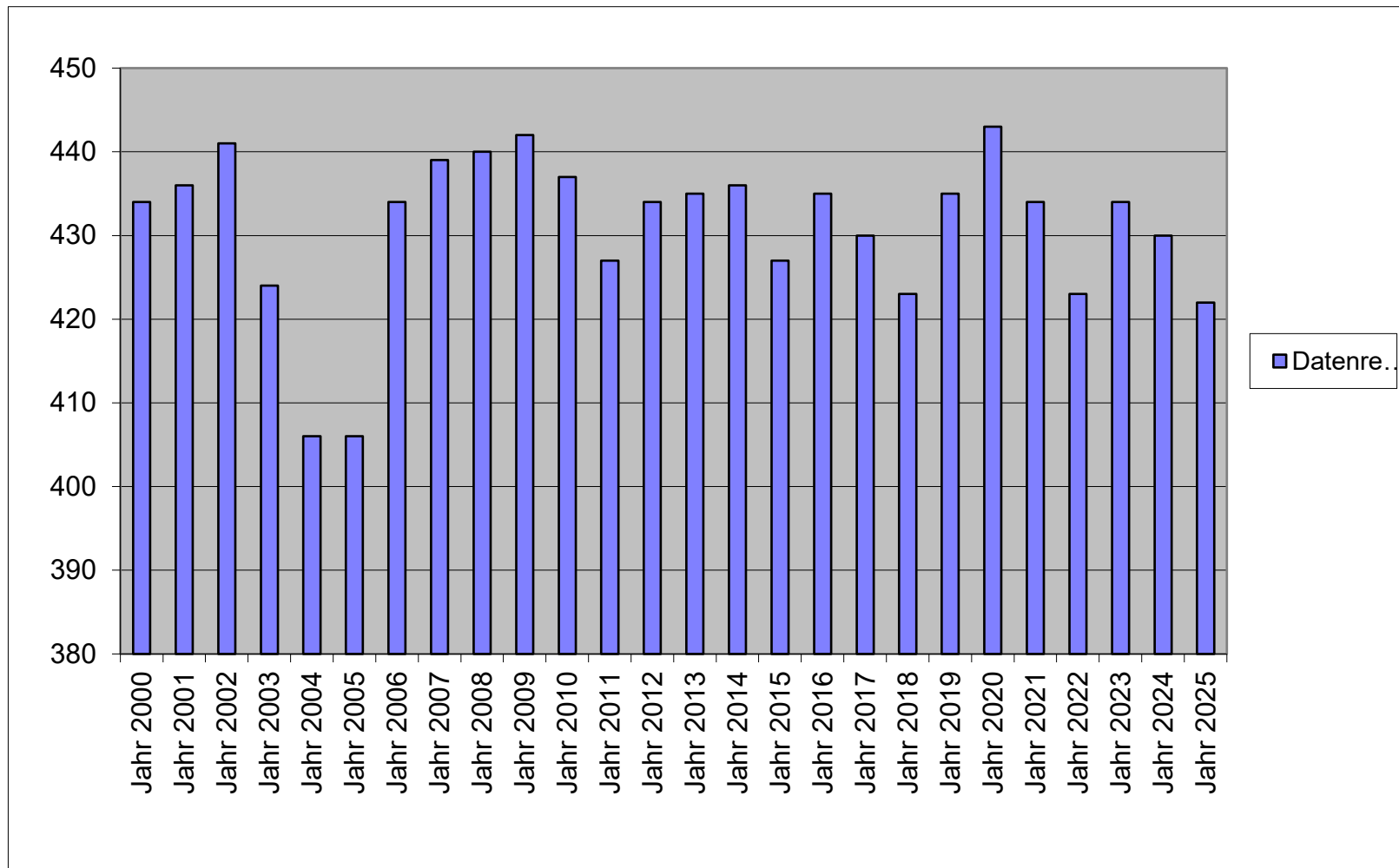
Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Dörsdorf

Stand: 30.06 eines Jahres

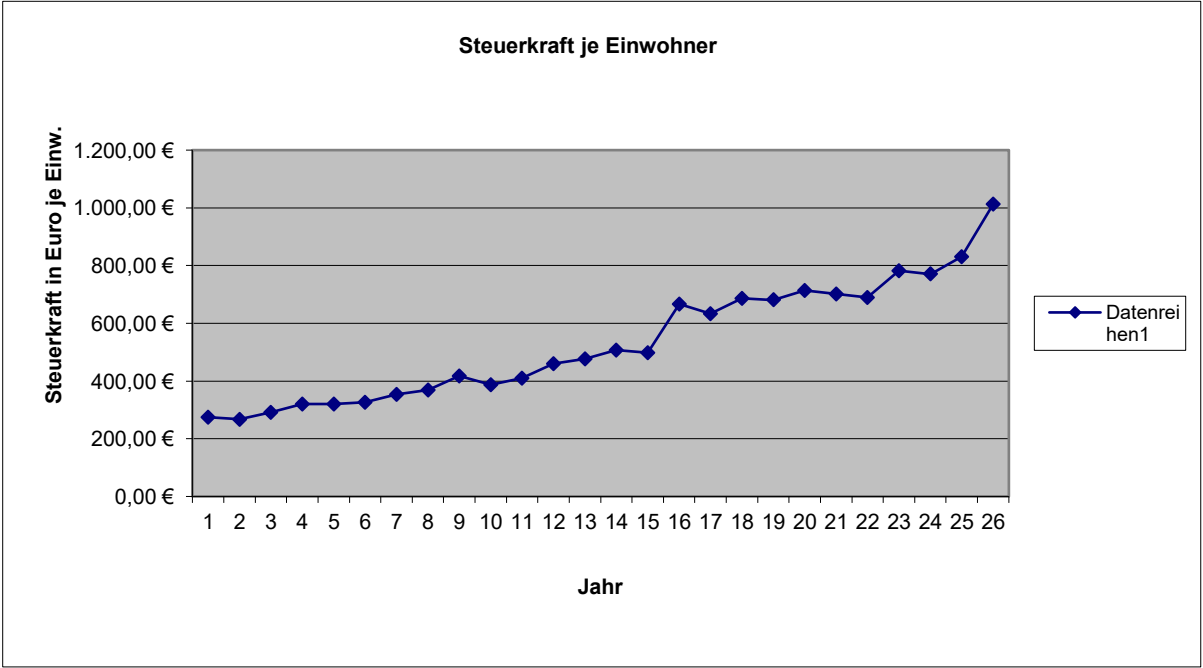
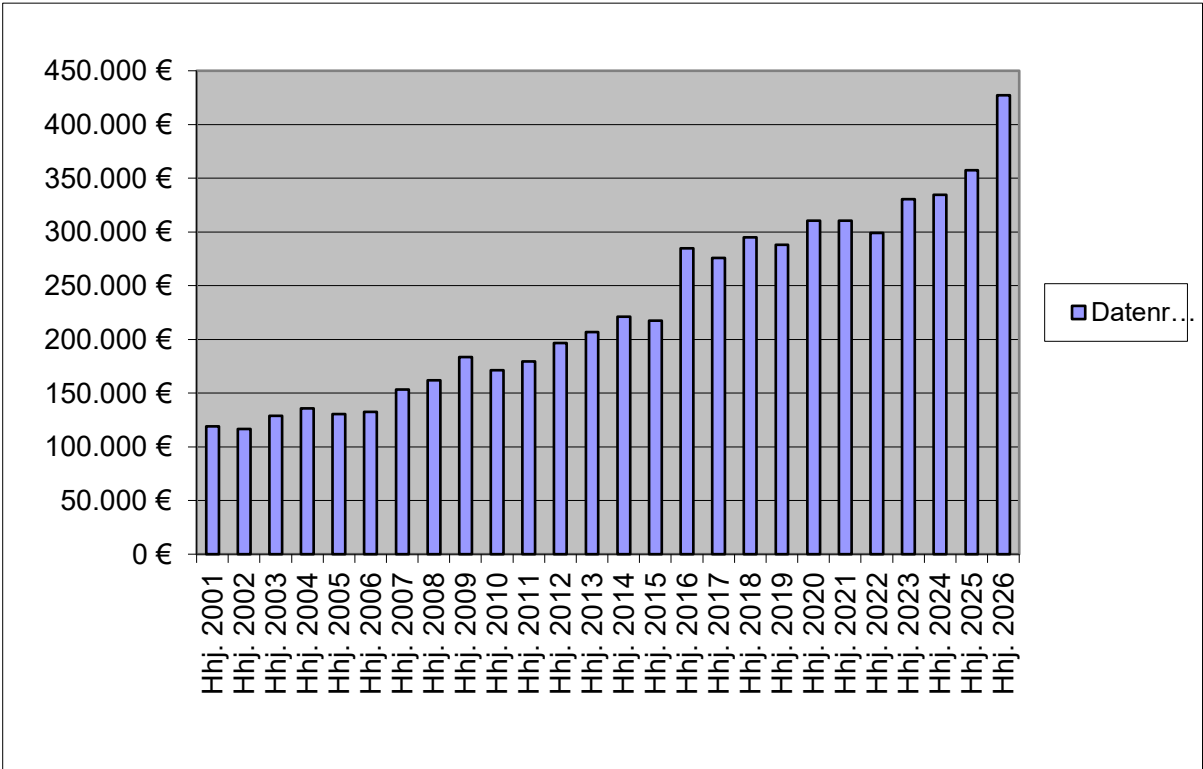
Gemeinde:	Dörsdorf
Jahr 2000	434
Jahr 2001	436
Jahr 2002	441
Jahr 2003	424
Jahr 2004	406
Jahr 2005	406
Jahr 2006	434
Jahr 2007	439
Jahr 2008	440
Jahr 2009	442
Jahr 2010	437
Jahr 2011	427
Jahr 2012	434
Jahr 2013	435
Jahr 2014	436
Jahr 2015	427
Jahr 2016	435
Jahr 2017	430
Jahr 2018	423
Jahr 2019	435
Jahr 2020	443
Jahr 2021	434
Jahr 2022	423
Jahr 2023	434
Jahr 2024	430
Jahr 2025	422



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Dörsdorf

	Dörsdorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	119.063 €	434	274,34 €
Hhj. 2002	116.661 €	436	267,57 €
Hhj. 2003	128.801 €	441	292,07 €
Hhj. 2004	135.819 €	424	320,33 €
Hhj. 2005	130.242 €	406	320,79 €
Hhj. 2006	132.513 €	406	326,39 €
Hhj. 2007	153.229 €	434	353,06 €
Hhj. 2008	161.817 €	439	368,60 €
Hhj. 2009	183.517 €	440	417,08 €
Hhj. 2010	171.092 €	442	387,09 €
Hhj. 2011	179.241 €	437	410,16 €
Hhj. 2012	196.588 €	427	460,39 €
Hhj. 2013	206.776 €	434	476,44 €
Hhj. 2014	220.866 €	435	507,74 €
Hhj. 2015	217.358 €	436	498,53 €
Hhj. 2016	284.882 €	427	667,17 €
Hhj. 2017	275.639 €	435	633,65 €
Hhj. 2018	294.899 €	430	685,81 €
Hhj. 2019	288.069 €	423	681,01 €
Hhj. 2020	310.264 €	435	713,25 €
Hhj. 2021	310.517 €	443	700,94 €
Hhj. 2022	298.991 €	434	688,92 €
Hhj. 2023	330.544 €	423	781,43 €
Hhj. 2024	334.477 €	434	770,68 €
Hhj. 2025	357.327 €	430	830,99 €
Hhj. 2026	427.252 €	422	1.012,45 €

LD		SW	
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,87 €
2026	1.484,69 €	SW 76 v.H. =	1.128,36 €
SW		GemSTK	Differenz
2024	1.122,73 €	770,68 €	352,05 €
2025	1.116,87 €	830,99 €	285,88 €
2026	1.128,36 €	1.012,45 €	115,91 €
EW		SZ A	
2024	352,05 €	434	152.790 €
2025	285,88 €	430	122.927 €
2026	115,91 €	422	48.916 €
		davon 90 v.H.=	44.024 €



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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dörsdorf

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	662.260,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	656.380,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	5.880,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	639.540,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	594.470,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.070,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.930,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.930,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	732.170,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	732.170,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 -Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf: 30.000,00 €

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.005.350 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.009.480 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.015.360 €

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Dörsdorf, den

Marcus Bär, 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 einschließlich _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

Innerhalb eines Teilhaushaltes dürfen Mehrerträge / Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2620	Musikpflege
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorfentwicklung LGRZN-Maßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	375.528,02	399.630	485.600	462.450	468.630	483.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.302,00	153.040	80.140	81.630	87.630	93.130
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.973,96	37.380	32.680	33.180	30.680	30.330
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.210,50	42.630	41.390	41.950	42.450	42.950
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.632,96	9.100	9.400	9.200	9.200	9.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.476,85	8.050	8.550	8.550	8.550	8.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667.124,29	649.830	657.760	636.960	647.140	667.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.846,21	34.890	32.840	33.040	33.190	33.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800,69	103.000	107.310	105.570	105.920	106.320
E11	- Abschreibungen	65.366,97	63.730	60.910	56.890	52.880	50.940
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.854,08	425.640	435.330	420.930	422.930	424.930
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.105,75	19.890	19.840	16.640	16.690	17.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.973,70	647.150	656.230	633.070	631.610	632.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.150,59	2.680	1.530	3.890	15.530	34.990
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.137,88	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	162,00	150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.975,88	1.450	4.350	4.350	4.350	4.350
E20	Ordentliches Ergebnis	56.126,47	4.130	5.880	8.240	19.880	39.340
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)	56.126,47	4.130	5.880	8.240	19.880	39.340



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	375.528,02	399.630	485.600	462.450	468.630	483.250
40110000	Grundsteuer A	4.299,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	37.170,68	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.548,81	25.000	95.000	60.000	55.000	55.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.570,26	282.100	295.500	306.000	315.800	330.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.306,95	2.300	2.800	3.450	3.830	3.350
40330000	Hundesteuer	3.175,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
40521000	Familienleistungsausgleich	35.456,98	30.530	30.600	31.300	32.300	33.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.302,00	153.040	80.140	81.630	87.630	93.130
41111000	Schlüsselzuweisung A	137.420,00	110.630	44.020	45.000	50.000	55.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	20.493,00	25.860	17.500	18.000	19.000	19.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	18.692,00	16.420	17.920	17.920	17.920	17.920
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	697,00	130	700	710	710	710
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.973,96	37.380	32.680	33.180	30.680	30.330
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	150	150	150	150	150
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.177,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	7.163,00	7.000	3.500	4.000	4.000	4.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.306,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.265,00	21.720	21.520	21.520	19.020	18.670
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.210,50	42.630	41.390	41.950	42.450	42.950
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.229,90	24.680	23.440	24.000	24.500	25.000
44120000	Mieten und Pachten	17.766,78	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.213,82	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.632,96	9.100	9.400	9.200	9.200	9.400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.434,03	3.900	3.700	3.500	3.500	3.700
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	680,31	0	0	0	0	0
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.318,62	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.476,85	8.050	8.550	8.550	8.550	8.550
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
46250000	Konzessionsabgaben	7.975,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	501,00	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667.124,29	649.830	657.760	636.960	647.140	667.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.846,21	34.890	32.840	33.040	33.190	33.190
50110000	Bürgermeister	8.136,00	8.150	8.150	8.200	8.200	8.200
50120000	Beigeordnete	271,20	350	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.059,40	800	800	800	800	800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.278,76	14.550	13.300	13.350	13.350	13.350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.550,57	5.800	5.800	5.850	5.950	5.950
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	388,28	440	490	490	490	490
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.784,00	2.800	2.800	2.850	2.900	2.900
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	378,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800,69	103.000	107.310	105.570	105.920	106.320
52200000	Heizung	3.593,56	7.200	8.200	8.200	8.200	8.250
52210000	Stromkosten	3.560,87	3.950	3.400	3.500	3.600	3.650
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.341,02	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.857,77	12.050	14.850	12.850	12.850	12.850
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.876,24	12.000	13.000	13.100	13.200	13.200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.689,79	8.120	8.570	8.570	8.570	8.570
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.970,18	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.313,02	400	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.714,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.225,17	8.200	8.200	8.250	8.300	8.400
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.294,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.363,80	34.880	37.490	37.500	37.600	37.800
E11	- Abschreibungen	65.366,97	63.730	60.910	56.890	52.880	50.940
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	550	550	550	550	550
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.558,00	5.520	3.320	2.450	2.000	120
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	29.974,97	30.210	30.080	30.080	30.090	30.090
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.391,00	24.720	24.840	22.100	19.020	18.960
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.099,00	1.070	670	340	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.332,00	1.340	1.220	1.220	1.220	1.220
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,00	320	230	150	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.854,08	425.640	435.330	420.930	422.930	424.930
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	34.690,22	45.000	55.000	40.000	41.000	42.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.423,38	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.302,48	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	212.353,00	219.940	216.000	216.500	217.000	217.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	158.085,00	156.770	157.900	158.000	158.500	159.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.105,75	19.890	19.840	16.640	16.690	17.240
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,07	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	3.773,83	3.950	4.250	4.350	4.350	4.400
56419000	Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	2.383,32	600	700	700	700	700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	15.615,33	14.850	14.400	11.100	11.150	11.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.973,70	647.150	656.230	633.070	631.610	632.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.150,59	2.680	1.530	3.890	15.530	34.990
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.137,88	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.648,37	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	300	300	300	300	300
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.651,51	100	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	162,00	150	150	150	150	150
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	162,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.975,88	1.450	4.350	4.350	4.350	4.350
E20	Ordentliches Ergebnis	56.126,47	4.130	5.880	8.240	19.880	39.340
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)	56.126,47	4.130	5.880	8.240	19.880	39.340



Finanzplan 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	369.261,37	399.630	485.600	462.450	468.630	483.250
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.605,00	152.910	79.440	80.920	86.920	92.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	17.719,96	15.660	11.160	11.660	11.660	11.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.179,50	42.630	41.390	41.950	42.450	42.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.632,96	9.100	9.400	9.200	9.200	9.400
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.101,23	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	637.500,02	627.980	635.040	614.230	626.910	647.730
11	- Personalauszahlungen	29.032,69	30.090	29.040	29.190	29.290	29.290
12	- Versorgungsauszahlungen	3.465,00	2.800	2.800	2.850	2.900	2.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.312,61	103.000	107.310	105.570	105.920	106.320
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	410.217,86	425.640	435.330	420.930	422.930	424.930
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.105,75	19.890	19.840	16.640	16.690	17.240
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.133,91	581.420	594.320	575.180	577.730	580.680
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.366,11	46.560	40.720	39.050	49.180	67.050
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.084,33	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	162,00	150	150	150	150	150
21	Saldo 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen und 20	3.922,33	1.450	4.350	4.350	4.350	4.350
22	Saldo 18 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 21	82.288,44	48.010	45.070	43.400	53.530	71.400
25	Saldo 23 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.288,44	48.010	45.070	43.400	53.530	71.400
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.433,48	2.500	48.700	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.000	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.433,48	2.500	63.700	0	0	0



Finanzplan 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.866,97	50.000	137.700	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	33.366,97	50.000	137.700	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	-16.933,49	-47.500	-74.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43	65.354,95	510	-28.930	43.400	53.530	71.400
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	28.930	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	65.354,95	510	0	43.400	52.530	71.400
53	Veränderung der liquiden Mittel	-65.354,95	-510	28.930	-43.400	-52.530	-71.400
54	Saldo 47, 50 und 53	-65.354,95	-510	28.930	-43.400	-52.530	-71.400
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49,22	250	250	250	250	250
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	49,22	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,22	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,22	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49,22	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49,22	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.383,32	600	700	700	700	700
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>2.383,32</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.533,32	750	850	850	850	850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.533,32	-750	-850	-850	-850	-850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.533,32	-750	-850	-850	-850	-850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.533,32	-750	-850	-850	-850	-850



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	501,00	0	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	501,00	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501,00	0	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.251,81	15.720	15.400	15.500	15.550	15.550
50110000	Bürgermeister	8.136,00	8.150	8.150	8.200	8.200	8.200
50120000	Beigeordnete	271,20	350	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.059,40	800	800	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.520,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,72	120	150	150	150	150
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.784,00	2.800	2.800	2.850	2.900	2.900
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	378,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155,07	200	200	200	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,07	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.406,88	15.920	15.600	15.700	15.750	15.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.905,88	-15.920	-15.100	-15.200	-15.250	-15.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.905,88	-15.920	-15.100	-15.200	-15.250	-15.250
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	-13.905,88	-15.920	-15.100	-15.200	-15.250	-15.250



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,78	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44120000	Mieten und Pachten	1.744,78	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.744,78	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,36	1.320	1.720	1.770	1.770	1.820
52210000	Stromkosten	294,57	350	300	350	350	400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	110,00	0	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	920,79	970	1.120	1.120	1.120	1.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325,36	1.320	1.720	1.770	1.770	1.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	419,42	430	30	-20	-20	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	419,42	430	30	-20	-20	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	419,42	430	30	-20	-20	-70



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	150	150	150	150	150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	150	150	150	150	150
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,85	800	800	800	800	800
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	706,85	600	600	600	600	600
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	968,85	950	950	950	950	950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,65	250	100	100	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26,65	250	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31,69	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	31,69	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58,34	300	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	910,51	650	800	800	800	800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	910,51	650	800	800	800	800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	910,51	650	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,05	750	800	800	850	850
52210000	<i>Stromkosten</i>	78,00	150	200	200	250	250
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	408,05	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	960,00	960	960	960	960	960
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	960,00	960	960	960	960	960
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	491,72	500	500	550	550	600
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	491,72	500	500	550	550	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.937,77	2.210	2.260	2.310	2.360	2.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.937,77	-2.210	-2.260	-2.310	-2.360	-2.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.937,77	-2.210	-2.260	-2.310	-2.360	-2.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.937,77	-2.210	-2.260	-2.310	-2.360	-2.410



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.437,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000 Versicherungsbeiträge		1.437,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.437,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.437,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.437,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	800	500	300	300	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	800	500	300	300	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	800	500	300	300	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.043,99	1.000	800	500	500	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.043,99	1.000	800	500	500	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043,99	1.000	800	500	500	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-926,49	-200	-300	-200	-200	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-926,49	-200	-300	-200	-200	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-926,49	-200	-300	-200	-200	-500



Teilergebnisplan 2026

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,82	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.213,82	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.213,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.714,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	228,19	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	228,19	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.942,69	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-728,87	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-728,87	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-728,87	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	723,38	730	730	730	730	730
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	723,38	730	730	730	730	730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	723,38	730	730	730	730	730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-723,38	-730	-730	-730	-730	-730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-723,38	-730	-730	-730	-730	-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	-723,38	-730	-730	-730	-730	-730



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.690,22	45.000	55.000	40.000	41.000	42.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>34.690,22</i>	<i>45.000</i>	<i>55.000</i>	<i>40.000</i>	<i>41.000</i>	<i>42.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.690,22	45.000	55.000	40.000	41.000	42.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.690,22	-45.000	-55.000	-40.000	-41.000	-42.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.690,22	-45.000	-55.000	-40.000	-41.000	-42.000
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	-34.690,22	-45.000	-55.000	-40.000	-41.000	-42.000



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	565,00	0	570	580	580	580
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	565,00	0	570	580	580	580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	150	150	150	150	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	144,00	150	150	150	150	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	709,00	150	720	730	730	580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.089,02	3.300	2.650	2.650	2.650	2.650
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.372,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	669,52	750	600	600	600	600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,43	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,02	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.341,02	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	6.602,00	6.570	4.250	3.380	2.930	1.050
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.558,00	5.520	3.320	2.450	2.000	120
53832000	Betriebsausstattung	1.044,00	1.050	930	930	930	930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.032,04	13.370	9.400	8.530	8.080	6.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.323,04	-13.220	-8.680	-7.800	-7.350	-5.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.323,04	-13.220	-8.680	-7.800	-7.350	-5.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.323,04	-13.220	-8.680	-7.800	-7.350	-5.620



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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2026

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		150,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.651,51	100	0	0	0	0
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.651,51</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	2.651,51	100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.651,51	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	2.651,51	100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.3.7.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,78	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	170,78	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170,78	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170,78	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-170,78	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-170,78	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.833,00	12.250	12.050	12.050	9.550	9.350
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.833,00	12.250	12.050	12.050	9.550	9.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,31	0	0	0	0	0
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	680,31	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.513,31	12.250	12.050	12.050	9.550	9.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.105,65	1.130	820	820	820	820
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	849,05	850	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	239,62	250	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,98	30	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.624,21	15.100	15.100	15.200	15.300	15.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64,00	100	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.876,24	12.000	13.000	13.100	13.200	13.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.683,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	23.750,00	22.020	21.730	21.300	17.860	17.800
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.651,00	20.950	21.060	20.960	17.860	17.800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.099,00	1.070	670	340	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.883,86	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.883,86	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.363,72	48.250	47.650	44.320	40.980	40.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.850,41	-36.000	-35.600	-32.270	-31.430	-31.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.850,41	-36.000	-35.600	-32.270	-31.430	-31.570
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 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
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			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.850,41	-36.000	-35.600	-32.270	-31.430	-31.570



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.975,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46250000	Konzessionsabgaben	7.975,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.975,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.975,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.975,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	7.975,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.779,27	3.950	3.250	3.250	3.250	3.250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.902,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	819,09	900	700	700	700	700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,05	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.910,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.689,87	6.950	7.250	6.250	6.250	6.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.689,87	-6.950	-7.250	-6.250	-6.250	-6.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.689,87	-6.950	-7.250	-6.250	-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	-7.689,87	-6.950	-7.250	-6.250	-6.250	-6.250



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					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,86	500	600	600	600	600
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	571,86	500	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571,86	500	600	600	600	600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,90	1.050	2.200	1.700	1.700	1.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.567,90	1.050	2.200	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.567,90	1.050	2.200	1.700	1.700	1.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-996,04	-550	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-996,04	-550	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-996,04	-550	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100



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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,00	130	130	130	130	130
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	132,00	130	130	130	130	130
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.075,00	7.920	4.420	4.920	4.920	4.920
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	7.163,00	7.000	3.500	4.000	4.000	4.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	912,00	920	920	920	920	920
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.037,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.244,82	10.050	6.550	7.050	7.050	7.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.042,14	3.250	3.150	3.200	3.250	3.250
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.336,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	659,31	700	600	650	700	700
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	46,73	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846,17	7.550	7.400	7.400	7.400	7.450
52200000	<i>Heizung</i>	92,47	200	200	200	200	250
52210000	<i>Stromkosten</i>	518,86	650	500	500	500	500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.814,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.902,97	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.614,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	288,00	290	290	290	290	290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	446,81	450	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	289,69	300	350	350	350	350
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	157,12	150	150	150	150	150



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.238,09	14.340	14.140	14.190	14.240	14.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-993,27	-4.290	-7.590	-7.140	-7.190	-7.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-993,27	-4.290	-7.590	-7.140	-7.190	-7.240
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	-993,27	-4.290	-7.590	-7.140	-7.190	-7.240



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.692,00	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	18.692,00	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.229,90	24.680	23.440	24.000	24.500	25.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.229,90	24.680	23.440	24.000	24.500	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.928,86	42.110	40.870	41.430	41.930	42.430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.096,64	45.530	47.440	47.500	47.650	47.950
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	383,68	450	750	750	750	750
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.054,39	8.200	8.200	8.250	8.300	8.400
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.294,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.363,80	34.880	37.490	37.500	37.600	37.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.364,69	3.610	3.360	3.360	3.410	3.410
56419000	Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.261,27	3.500	3.250	3.250	3.300	3.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.461,33	49.140	50.800	50.860	51.060	51.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.467,53	-7.030	-9.930	-9.430	-9.130	-8.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.467,53	-7.030	-9.930	-9.430	-9.130	-8.930
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.467,53	-7.030	-9.930	-9.430	-9.130	-8.930



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	44120000 Mieten und Pachten	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.410,70	3.310	2.650	2.650	2.650	2.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.619,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	739,19	750	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52,39	60	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.286,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	3.740,00	3.770	3.780	1.140	1.160	1.160
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.740,00	3.770	3.780	1.140	1.160	1.160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30	30	30	30	30
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.462,47	12.110	11.460	8.820	8.840	8.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.760,47	-3.410	-2.760	-120	-140	-140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.760,47	-3.410	-2.760	-120	-140	-140
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	-2.760,47	-3.410	-2.760	-120	-140	-140



Teilergebnisplan 2026

5.7.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	552,00	550	550	550	550	550
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,00	550	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,00	-550	-550	-550	-550	-550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,00	-550	-550	-550	-550	-550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-552,00	-550	-550	-550	-550	-550



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.853,00	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.177,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.300,00	0	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.376,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.320,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44120000	Mieten und Pachten	7.320,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,62	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.318,62	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.491,62	28.400	27.900	27.900	27.900	27.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.167,62	4.230	4.920	4.970	5.020	5.020
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.200,29	3.200	3.700	3.750	3.750	3.750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	903,35	950	1.100	1.100	1.150	1.150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,98	80	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.404,60	17.200	18.300	17.850	17.900	17.900
52200000	Heizung	3.501,09	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000	Stromkosten	2.669,44	2.800	2.400	2.450	2.500	2.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.758,62	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.162,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.313,02	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	26.860,00	26.770	26.550	26.470	26.330	26.330
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	26.400,00	26.450	26.320	26.320	26.330	26.330
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,00	320	230	150	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.523,37	1.600	1.850	1.900	1.900	1.900
56410000	Versicherungsbeiträge	1.523,37	1.600	1.850	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.955,59	49.800	51.620	51.190	51.150	51.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.463,97	-21.400	-23.720	-23.290	-23.250	-23.250



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			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.463,97	-21.400	-23.720	-23.290	-23.250	-23.250
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	-16.463,97	-21.400	-23.720	-23.290	-23.250	-23.250



Teilergebnisplan 2026

5.7.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	375.528,02	399.630	485.600	462.450	468.630	483.250
40110000	Grundsteuer A	4.299,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	37.170,68	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.548,81	25.000	95.000	60.000	55.000	55.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.570,26	282.100	295.500	306.000	315.800	330.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.306,95	2.300	2.800	3.450	3.830	3.350
40330000	Hundesteuer	3.175,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
40521000	Familienleistungsausgleich	35.456,98	30.530	30.600	31.300	32.300	33.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.913,00	136.490	61.520	63.000	69.000	74.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	137.420,00	110.630	44.020	45.000	50.000	55.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	20.493,00	25.860	17.500	18.000	19.000	19.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533.441,02	536.120	547.120	525.450	537.630	557.750
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.740,48	379.210	378.900	379.500	380.500	381.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.302,48	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	212.353,00	219.940	216.000	216.500	217.000	217.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	158.085,00	156.770	157.900	158.000	158.500	159.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.740,48	379.210	378.900	379.500	380.500	381.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160.700,54	156.910	168.220	145.950	157.130	176.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	775,00	300	300	300	300	300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	775,00	300	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	161.475,54	157.210	168.520	146.250	157.430	176.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	161.475,54	157.210	168.520	146.250	157.430	176.550



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.711,37	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.648,37	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	162,00	150	150	150	150	150
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	162,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.549,37	1.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E20	Ordentliches Ergebnis	5.549,37	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.549,37	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49,22	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49,22	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49,22	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.533,32	-750	-850	-850	-850	-850
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	-2.533,32	-750	-850	-850	-850	-850
	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	-2.533,32	-750	-850	-850	-850	-850



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.058,36	-13.920	-14.600	-14.700	-14.750	-14.750
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	-14.058,36	-13.920	-14.600	-14.700	-14.750	-14.750
	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	-14.058,36	-13.920	-14.600	-14.700	-14.750	-14.750



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	529,42	430	30	-20	-20	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	529,42	430	30	-20	-20	-70
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	529,42	430	30	-20	-20	-70



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	941,51	650	800	800	800	800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	941,51	650	800	800	800	800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	941,51	650	800	800	800	800



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-977,77	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
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	-977,77	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
	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	-977,77	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.437,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.437,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-1.437,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-926,49	-200	-300	-200	-200	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-926,49	-200	-300	-200	-200	-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	-926,49	-200	-300	-200	-200	-500



Teilfinanzplan 2026

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2026

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-728,87	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-728,87	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-728,87	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



Teilfinanzplan 2026

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-723,38	-730	-730	-730	-730	-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	-723,38	-730	-730	-730	-730	-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	-723,38	-730	-730	-730	-730	-730



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.376,50	-45.000	-55.000	-40.000	-41.000	-42.000
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	-35.376,50	-45.000	-55.000	-40.000	-41.000	-42.000
	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	-35.376,50	-45.000	-55.000	-40.000	-41.000	-42.000



Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.574,94	-6.800	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
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	-6.574,94	-6.800	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	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	-6.574,94	-6.800	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150



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

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



Teilfinanzplan 2026

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.700	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	48.700	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.700	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

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-500,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.651,51	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	2.651,51	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	2.651,51	100	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170,78	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	-170,78	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	-170,78	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.092,26	-26.230	-25.920	-23.020	-23.120	-23.120
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	24.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	24.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-9.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.092,26	-71.230	-34.920	-23.020	-23.120	-23.120
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.092,26	-26.230	-25.920	-23.020	-23.120	-23.120



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.101,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	8.101,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	8.101,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.673,87	-6.950	-7.250	-6.250	-6.250	-6.250
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	-7.673,87	-6.950	-7.250	-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	-7.673,87	-6.950	-7.250	-6.250	-6.250	-6.250



Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.024,04	-550	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.024,04	-550	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.024,04	-550	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	875,19	-2.250	-5.550	-5.100	-5.150	-5.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.433,48	2.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.433,48	2.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.866,97	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.866,97	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.433,49	-2.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.558,30	-4.750	-5.550	-5.100	-5.150	-5.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	875,19	-2.250	-5.550	-5.100	-5.150	-5.200



Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.436,53	-7.030	-9.930	-9.430	-9.130	-8.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.436,53	-7.030	-9.930	-9.430	-9.130	-8.930
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.436,53	-7.030	-9.930	-9.430	-9.130	-8.930



Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	864,99	360	1.020	1.020	1.020	1.020
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
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	864,99	360	-3.980	1.020	1.020	1.020
	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	864,99	360	1.020	1.020	1.020	1.020



Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201,09	-3.030	-5.570	-5.220	-5.320	-5.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-201,09	-3.030	-65.570	-5.220	-5.320	-5.320
	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	-201,09	-3.030	-5.570	-5.220	-5.320	-5.320



Teilfinanzplan 2026

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.756,39	157.210	168.520	146.250	157.430	176.550
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	153.756,39	157.210	168.520	146.250	157.430	176.550
	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	153.756,39	157.210	168.520	146.250	157.430	176.550



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.270,82	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.270,82	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-65.354,95	-510	28.930	-43.400	-52.530	-71.400
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	-65.354,95	-510	28.930	-43.400	-52.530	-71.400
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-65.354,95	-510	28.930	-43.400	-52.530	-71.400
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-65.354,95	-510	28.930	-43.400	-52.530	-71.400
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.270,82	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100



Investitionsübersicht 2026

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.972
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-27.972



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200088200 Sonst- Grundverm. -unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	375.236
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	686.743
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-311.507



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300077100 Bauhof								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	14.197
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-14.197



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 EUR								
Maßnahme: 511350000001 LGRZN - Beamer und Leinwand DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000002 LGRZN - Gestaltung und Aufwertung Ortseinfahrten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000003 LGRZN - Stadtmöblierung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	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 EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000004								
LGRZN - Verbesserung und Erhaltung Dorfplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000005								
LGRZN - Investition freies WLAN								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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 EUR								
Maßnahme: 511350000006 LGRZN - Aktivierung Dorftreff / Jugendraum								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000007 LGRZN - Erhalt von Kulturgütern (Sauerborn)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000008 LGRZN - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500	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 EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000009								
LGRZN - Austausch ineffizienter Elektrogeräte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000010								
LGRZN - Anlage neuer Fahrradabstellmöglichkeiten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

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 EUR								
Maßnahme: 511350000011								
LGRZN - Förderung Wegeinfrastruktur								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.0

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000063000 Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	1.530
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.238	24.000	0	0	0	0	187.404
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.238	-9.000	0	0	0	0	-185.874
Maßnahme: 541000063001 Ausbau "Feldstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.556	0	0	0	0	0	74.556
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.556	0	0	0	0	0	-74.556
Maßnahme: 541000063002 Endausbau "Südhang" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	56.777
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	125.850



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-69.073
Maßnahme: 541000063004								
Baugebiet "Am Völkerweg"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	81.277
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	438.384
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-357.107
Maßnahme: 541000063005								
Endausbau "Neue Schule" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	42.829
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	134.675
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-91.845
Maßnahme: 541000063006								
Ausbau "OD L 322 Nebenanlagen"								



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	26.875
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.385
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-63.510
Maßnahme: 541000063007 Endausbau "Lehm kaut" AKTIVIERT								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.921	0	0	0	0	0	84.923
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.613
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.921	0	0	0	0	0	-22.690
Maßnahme: 541000063008 Endausbau "Schöne Aussicht" AKTIVIERT								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	132.194
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	181.013
	darunter:							



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-48.818
Maßnahme: 541120067000								
Straßenbeleuchtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	5.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	-5.000



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 551000036000 Innerörtliche Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.847
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.847



Investitionsübersicht 2026

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.201	0	0	0	0	0	63.715
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.812	0	0	0	0	0	372.247
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.611	0	0	0	0	0	-308.532



Investitionsübersicht 2026

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000 Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.663	5.000	0	0	0	0	70.663
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.663	-5.000	0	0	0	0	-70.663



Investitionsübersicht 2026

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000 DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.095	60.000	0	0	0	0	449.885
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.095	-60.000	0	0	0	0	-427.785
Maßnahme: 573120076001 DGH - Maßnahme Parkplatz -								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.383
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	13.955
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-9.572



Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-49,22	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.533,32	-750	-850	-850	-850	-850
1.1.1.4	Gremien	-13.905,88	-15.920	-15.100	-15.200	-15.250	-15.250
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	419,42	430	30	-20	-20	-70
1.1.4.2	Liegenschaften	910,51	650	800	800	800	800
1.1.4.3	Bauhof	-1.937,77	-2.210	-2.260	-2.310	-2.360	-2.410
1.1.4.6	Versicherungen	-1.437,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-926,49	-200	-300	-200	-200	-500
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-728,87	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-723,38	-730	-730	-730	-730	-730
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-34.690,22	-45.000	-55.000	-40.000	-41.000	-42.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-12.323,04	-13.220	-8.680	-7.800	-7.350	-5.620
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	2.651,51	100	0	0	0	0
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-170,78	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-32.850,41	-36.000	-35.600	-32.270	-31.430	-31.570
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	7.975,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.689,87	-6.950	-7.250	-6.250	-6.250	-6.250
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-996,04	-550	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-993,27	-4.290	-7.590	-7.140	-7.190	-7.240
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	9.467,53	-7.030	-9.930	-9.430	-9.130	-8.930
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.760,47	-3.410	-2.760	-120	-140	-140
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-550	-550	-550	-550	-550
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-16.463,97	-21.400	-23.720	-23.290	-23.250	-23.250
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	161.475,54	157.210	168.520	146.250	157.430	176.550
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.549,37	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	3.375.854,24	3.343.854,24	-32.000,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.173,00	6.621,00	-552,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	7.173,00	6.621,00	-552,00
1.2 Sachanlagen	3.323.681,24	3.291.733,24	-31.948,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.406.855,77	1.406.855,77	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.036,30	227.478,30	-5.558,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	677.962,58	680.854,58	2.892,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	847.588,52	821.197,52	-26.391,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.176,00	2.077,00	-1.099,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.915,00	27.123,00	-1.792,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.147,07	126.147,07	0,00
1.3 Finanzanlagen	45.000,00	45.500,00	500,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2 Umlaufvermögen	207.659,99	283.229,76	75.569,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	207.659,99	283.229,76	75.569,77
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.006,28	34.036,93	7.030,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.933,02	8.117,19	3.184,17
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	175.720,69	241.075,64	65.354,95
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	907,00	910,00	3,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	907,00	910,00	3,00
Bilanzsumme	3.584.421,23	3.627.994,00	43.572,77



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.949.223,10	3.005.349,57	56.126,47
1.1	Kapitalrücklage	2.949.223,10	2.949.223,10	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	56.126,47	56.126,47
2	Sonderposten	599.033,24	591.504,72	-7.528,52
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	480.864,24	481.986,72	1.122,48
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	131.986,00	148.186,48	16.200,48
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	275.160,00	265.382,00	-9.778,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	73.718,24	68.418,24	-5.300,00
2.7	Sonstige Sonderposten	118.169,00	109.518,00	-8.651,00
3	Rückstellungen	26.502,00	26.379,00	-123,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.502,00	26.379,00	-123,00
4	Verbindlichkeiten	9.662,89	4.760,71	-4.902,18
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.969,50	5.283,22	-686,28
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.693,39	-522,51	-4.215,90
	Bilanzsumme	3.584.421,23	3.627.994,00	43.572,77

Stellenplan Ortsgemeinde Dörsdorf 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,04	0,04	0,04	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0000			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,04	0,04	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,05	0,05	0,05	

5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,04	0,04	0,04	
5.7.3.1.9000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	3 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.9000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,02	0,02	0,02	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,25	0,25	0,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,25	0,25	0,25	
B. Sondervermögen ⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen ⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,25	0,25	0,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,25	0,25	0,25	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anlagen

zum Haushaltsplan 2026

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	17. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-7.297,80 €
2	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.293,89 €
3	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.800,04 €
4	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-18.154,66 €
5	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.228,50 €
6	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	48.033,52 €
7	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	69.280,10 €
8	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-30.123,35 €
9	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	51.513,78 €
10	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-6.799,44 €
11	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	22.686,04 €
12	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	90.570,01 €
13	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-31.585,32 €
14	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	7.186,91 €
15	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	33.346,68 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	56.126,47 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	4.130,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	5.880,00 €
19	Zwischensumme		313.658,37 €
20	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.240,00 €
21	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.880,00 €
22	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	39.340,00 €
23	Summe		381.118,37 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.454,36 €	0,00 €	0,00 €	36.454,36 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	106.021,34 €	0,00 €	0,00 €	106.021,34 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.631,85 €	0,00 €	0,00 €	46.631,85 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	47.641,98 €	0,00 €	0,00 €	47.641,98 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	52.235,71 €	1.425,00 €	0,00 €	50.810,71 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	151.868,83 €	4.049,96 €	0,00 €	147.818,87 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	140.931,43 €	4.383,02 €	0,00 €	136.548,41 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.999,91 €	4.856,23 €	0,00 €	6.143,68 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	48.293,40 €	6.913,99 €	0,00 €	41.379,41 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.455,19 €	184.329,81 €	0,00 €	-155.874,62 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	58.181,40 €	2.650,00 €	0,00 €	55.531,40 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	91.187,87 €	2.648,00 €	0,00 €	88.539,87 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.085,01 €	2.648,00 €	0,00 €	-4.733,01 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	32.336,84 €	2.648,00 €	0,00 €	29.688,84 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	70.769,45 €	28.450,00 €	0,00 €	42.319,45 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	82.288,44 €	0,00 €	0,00 €	82.288,44 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	48.010,00 €	0,00 €	0,00 €	48.010,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	45.070,00 €	0,00 €	0,00 €	45.070,00 €
19	Vorzutragender Betrag					850.290,98 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	43.400,00 €	0,00 €	0,00 €	43.400,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	53.530,00 €	0,00 €	0,00 €	53.530,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	71.400,00 €	0,00 €	0,00 €	71.400,00 €
23	Summe					1.018.620,98 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	13.457,14 €	63.272,97 €	0,00 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	46.482,95 €	63.271,82 €	0,00 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	100.775,32 €	63.651,88 €	0,00 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	351.351,24 €	62.521,78 €	0,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	179.897,94 €	79.117,43 €	1.425,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	192.275,71 €	81.539,14 €	4.049,96 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	36.567,76 €	84.133,54 €	4.383,02 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	47.722,87 €	79.036,10 €	4.856,23 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	11.738,91 €	56.388,36 €	6.913,99 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	504.884,54 €	67.582,70 €	184.329,81 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	56.111,42 €	63.434,36 €	2.684,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.711,24 €	62.141,62 €	2.648,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	77.502,54 €	64.005,26 €	2.648,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.337,82 €	64.444,26 €	2.648,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	18.584,07 €	65.277,87 €	28.450,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	33.366,97 €	65.366,97 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	50.000,00 €	63.730,00 €	0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	137.700,00 €	60.910,00 €	0,00 €
19	Zischensumme:		1.863.468,44 €	1.209.826,06 €	245.036,01 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	56.890,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	52.880,00 €	0,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	50.940,00 €	0,00 €
23	Summe:		1.863.468,44 €	1.370.536,06 €	245.036,01 €

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

OG Dörsdorf

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins-satz in %	Zins-bindung bis	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Restschuld am 31.12.2027
1				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	62.743,30 €		62.743,30 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		43.714,38 €	19.028,92 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		19.028,92 €	0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024			0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025			0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		
2	Eigenkapital zum 31.12.2009		2.703.669,00 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	27.293,89 €	2.730.962,89 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-3.465,56 €	2.727.497,33 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-18.154,66 €	2.709.342,67 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-14.228,50 €	2.695.114,17 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	48.033,52 €	2.743.147,69 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	69.280,10 €	2.812.427,79 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-30.123,35 €	2.782.304,44 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	51.513,78 €	2.833.818,22 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-6.799,44 €	2.827.018,78 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	22.686,04 €	2.849.704,82 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	90.570,01 €	2.940.274,83 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-31.585,32 €	2.908.689,51 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	7.186,91 €	2.915.876,42 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	33.346,68 €	2.949.223,10 €
17	Eigenkapital zum 31.12.2024	56.126,47 €	3.005.349,57 €
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	4.130,00 €	3.009.479,57 €
19	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	5.880,00 €	3.015.359,57 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2027	8.240,00 €	3.023.599,57 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	19.880,00 €	3.043.479,57 €
22	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	39.340,00 €	3.082.819,57 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres 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 (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	82.288,44 €	48.010,00 €	45.070,00 €	43.400,00 €	53.530,00 €	71.400,00 €
2	<u>abzüglich</u> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	82.288,44 €	48.010,00 €	45.070,00 €	43.400,00 €	53.530,00 €	71.400,00 €
5	<u>abzüglich</u> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	82.288,44 €	48.010,00 €	45.070,00 €	43.400,00 €	53.530,00 €	71.400,00 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €	

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Dörsdorf

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)				

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

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