

ORTSGEMEINDE GUTENACKER

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	19-20
Zusammenstellung LGRZN-Maßnahmen und Veranschlagung	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	71-103
Investitionsübersicht	104-114
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	115
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	116-117
Stellenplan	118-119
<u>Anlagen:</u>	120
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	121
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	122
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	123
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	124
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	125
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	126
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	127
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	128
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	129
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	130

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Gutenacker nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2024

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	492.730,00	428.009,05
Gesamtbetrag der Aufwendungen	489.120,00	494.155,20
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.610,00	-66.146,15
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	476.570,00	386.234,60
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	454.260,00	468.539,75
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	22.310,00	-82.305,15
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Gutenacker	22.310,00	-82.305,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.100,00	144.966,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	201.342,43
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.900,00	-56.375,74
Davon werden mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	15.590,00	56.375,74
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon werden den liquiden Mitteln zugeführt:	0,00	0,00
Davon werden den liquiden Mitteln entnommen:	15.590,00	138.680,89
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	584.260,00	669.882,18

Der Jahresabschluss 2024 der Ortsgemeinde Gutenacker wurde am 15.05.2025 vom gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft.

Der Jahresabschluss wurde mit einer Bilanzsumme von 2.205.505,46 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 1.756.166,74 Euro festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 66.146,15 Euro. In der Finanzrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag von 138.680,89 Euro ausgewiesen.

Der Ortsgemeinderat Gutenacker hat in seiner Sitzung am 23. Mai 2025 den Jahresabschluss festgestellt und Entlastung erteilt.

Ein Gesamtabschluss war für die Ortsgemeinde nicht zu erstellen.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2025 steigen die Erträge aus der Umsatzsteuer, den Ausgleichsleistungen und der Hundesteuer weiter an. Die Erträge aus der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer dagegen vermindern sich.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B steigen ebenfalls auf Grund der Steuerreform 2025 an.

Auf Grund des neuen LFAG erhält die Gemeinde auch in 2025 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie zusätzlich Erträge aus der Schlüsselzuweisung B. Diese steigen auf Grund der niedrigeren Steuerkraft im Berechnungszeitraum beträchtlich an.

Der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wird erreicht.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von + 1.710 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 26.680 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 512.250 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, sowie die Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 513.960 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 19.030 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Gemeinde keine Tilgungsleistungen mehr zu erbringen hat. Somit weist die Gemeinde eine Freie Finanzspitze in Höhe von 19.030 Euro aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 10.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres bzw. vorhandenen liquiden Mitteln.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder. (Stand Liquide Mittel 26.11.2024 = + 151.250 €)

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2026 steigen die Erträge aus der EK-Steuer, der Umsatzsteuer, den Ausgleichsleistungen und der Hundesteuer weiter an. Die Erträge aus der Gewerbesteuer dagegen vermindern sich.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B wurden in Höhe der letztjährigen Ist-Einnahmen (nach Steuerreform) angesetzt und eingeplant.

Auf Grund des neuen LFAG erhält die Gemeinde auch in 2026 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie zusätzlich Erträge aus der Schlüsselzuweisung B. Diese steigen auf Grund der niedrigeren Steuerkraft im Berechnungszeitraum beträchtlich an. Der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wird erreicht.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von + 26.430 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 31.600 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 533.540 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, sowie die Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 514.420 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 42.910 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Gemeinde keine Tilgungsleistungen mehr zu erbringen hat. Somit weist die Gemeinde eine Freie Finanzspitze in Höhe von 42.910 Euro aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 255.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres bzw. vorhandenen liquiden Mitteln.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder. (Stand Liquide Mittel 21.11.2025 = + 231.443 €)

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (363.100 €)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	3.000 €	4.000 €
Grundsteuer B	46.000 €	45.000 €
Gewerbesteuer	96.500 €	125.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	171.600 €	163.820 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.700 €	20.190 €
Hundesteuer	3.500 €	3.500 €
Ausgleichsleistungen	17.800 €	17.730 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (130.130 €)

Schlüsselzuweisung A	94.740 €	68.960 €
Schlüsselzuweisung B	16.640 €	11.500 €
Zuweisungen des Landes (Förderung Forst)	15.870 €	14.370 €
Sonderposten aus Zuwendungen	2.880 €	2.880 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14.340 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	0 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	300 €	300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.000 €	750 €
4329 Verm. Einnahmen u. Wildverbisspauschale / Reinertrag Fischereigen.	600 €	700 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	12.240 €	7.980 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (15.190 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	8.450 €	8.450 €
Mieten und Pachten (Landpacht, Jagdpacht)	6.740 €	6.740 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (730 €)</u>		
44243 von Gemeinden (Altglascontainer u. Altkleidercontainer / Wahlen)	730 €	1.130 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (10.050 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	50 €
Konzessionsabgaben	9.000 €	9.000 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	1.000 €	0 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u>	533.540 €	512.250 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (25.990 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.250 €	8.200 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete	300 €	300
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.500 €	1.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	11.000 €	11.200 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.000 €	4.150 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	500 €	1.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	440 €	410 €
Ehrensold Altbürgermeister	0 €	2.750 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (64.090 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung Rathaus/Dienstzimmer	500 €	500 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben gemeindl. Grundstücke)	650 €	150 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten</u>		
Heizung	1.500 €	1.500 €
Stromkosten	3.000 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	750 €
Bewirtschaftungskosten	3.500 €	2.000 €
<u>5370 - Abfallwirtschaft</u>		
Unterhaltungsaufwand Grünschnittsammelplatz	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	10.000 €	9.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €	3.000 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
 <u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Stromkosten	250 €	250 €
Unterhaltungsaufwendungen	750 €	850 €
 <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	570 €	170 €
 <u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	250 €	150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	5.000 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	600 €	150 €
Beförsterung und Waldarbeiter	2.500 €	2.500 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	11.170 €	11.880 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	5.000 €
 <u>5731 – DGH Gutenacker</u>		
Heizung	1.500 €	1.500 €
Stromkosten	400 €	400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.050 €	1.300 €
Bewirtschaftungskosten	1.300 €	1.300 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

Pos. E11 – Abschreibungen (31.600 €)

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 16.480 €.

2026**2025****Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (375.000 €)**

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	45.000 €	40.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (First Responder DRK, Sozialstation, Verschönerungsv.)	1.160 €	1.160 €
Gewerbesteuerumlage	9.000 €	9.500 €
Kreisumlage (47 v.H.)	184.640 €	193.250 €
Verbandsgemeindeumlage (33,5 v.H.)	135.200 €	137.740 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (17.740 €)

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

Aus-/Fortbildung	100 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	1.600 €	1.500 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	150 €
Bücher	50 €	50 €
Telefon, Internet	650 €	650 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	4.390 €	4.120 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Verfügun gsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	2.500 €	2.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	8.050 €	9.350 €
Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen	514.420 €	513.960 €
Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.120 €	-1.710 €
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (7.510 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	7.000 €	3.000 €
aus Voba-Dividenden	0 €	10 €
aus Stundungen	200 €	0 €
aus Beteiligungen	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	100 €	100 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	500 €
	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (200 €)</u>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen	7.310 €	3.420 €
Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s	26.430 €	1.710 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>3660 – Spielplatz</u>		
Bauliche Maßnahmen Eventualposition		2.000 €
<u>5113 – Städtebauförderung/Ortsverschönerung</u>		
Baumaßnahmen aus LGRZN-Antragstellung siehe Inv.-Plan	40.100 €	40.100 €
<u>5225 - Wohnungsbau</u>		
Verkauf Baugrundstück	50.000 €	
<u>5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		
BM Friedhof		3.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswege</u>		
Sanierung Wirtschaftswege		5.000 €
<u>5731 – DGH</u>		
Neuveranschlagung I-Stock-Maßnahme		
I-Stock-Zuwendung	250.000 €	530.000 €
Baumaßnahme Grillhütte (Dachsanierung)		15.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 35 – F 38 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F44) von -212.090 €, sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Position F46) von 0 €, ergibt die Veränderung der liquiden Mittel (Pos. F51) von -212.090 €.

Stand der liquiden Mittel zum 26.11.2024 = + 231.443 €

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	50 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	2.500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	150 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei Klingelbach	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	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	200 €
3.6.6.0.1000	56990000	Jugendarbeit für Gemeinde	150 €
5.5.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Verschönerungsverein	410 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: **Gutenacker**

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	26.430 €	42.910 €	0	0	1.756.167 €	0	46.000	465	99	96.500	380	254	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)	482.520,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	24.126,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	75.874,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	24.126,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund von andauernden Baumaßnahmen wird der liquide Mittelbestand großteils aufgebraucht werden.

Daher wurde der Betrag auf 100 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt in den Folgejahren wieder einen Liquiditätsbestand aufbauen.

Liquiditätsplanung für die OG GUTENACKER (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	434.980,73 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	296.299,84 €
Planung laut Finanzplan 2025	9.030,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-212.090,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	65.590,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	77.790,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	83.840,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	320.459,84 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG GUTENACKER
Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

Die Gemeinde 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
Energetische Sanierung DGH (Dachdämmung und Außendämmung)	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.0000			29.500 €	29.500 €
Errichten von INFO-Tafeln am Aussichtspunkt KIPP				3.300 €	3.300 €
Austausch ineffizienter Elektrogeräte im DGH				3.300 €	3.300 €
Verbesserung und Erhaltung von Wanderwegen				2.500 €	2.500 €
INFO-Tafel LEBENDIGE Geschichte DER KIPP (mit QR-Codes)				1.500 €	1.500 €
GESAMT:		0	0	40.100 €	40.100 €

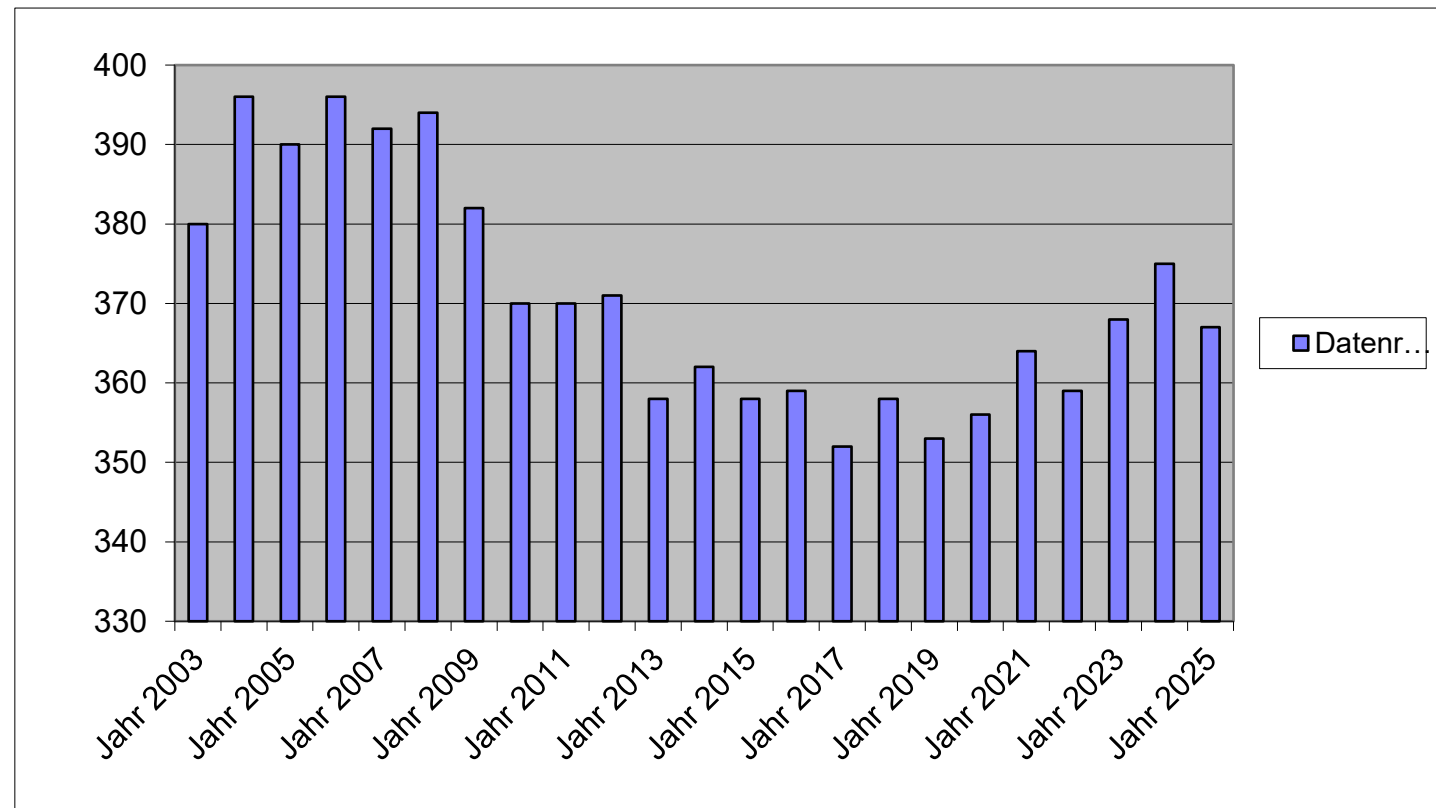
Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Gutenacker

Stand: 30.06 eines Jahres

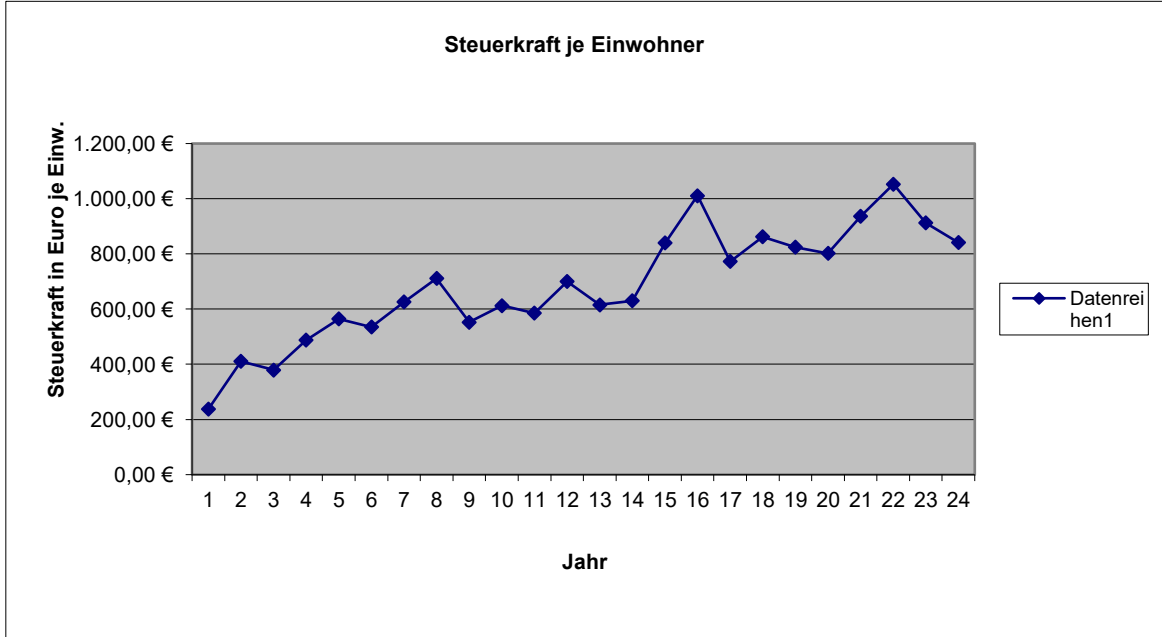
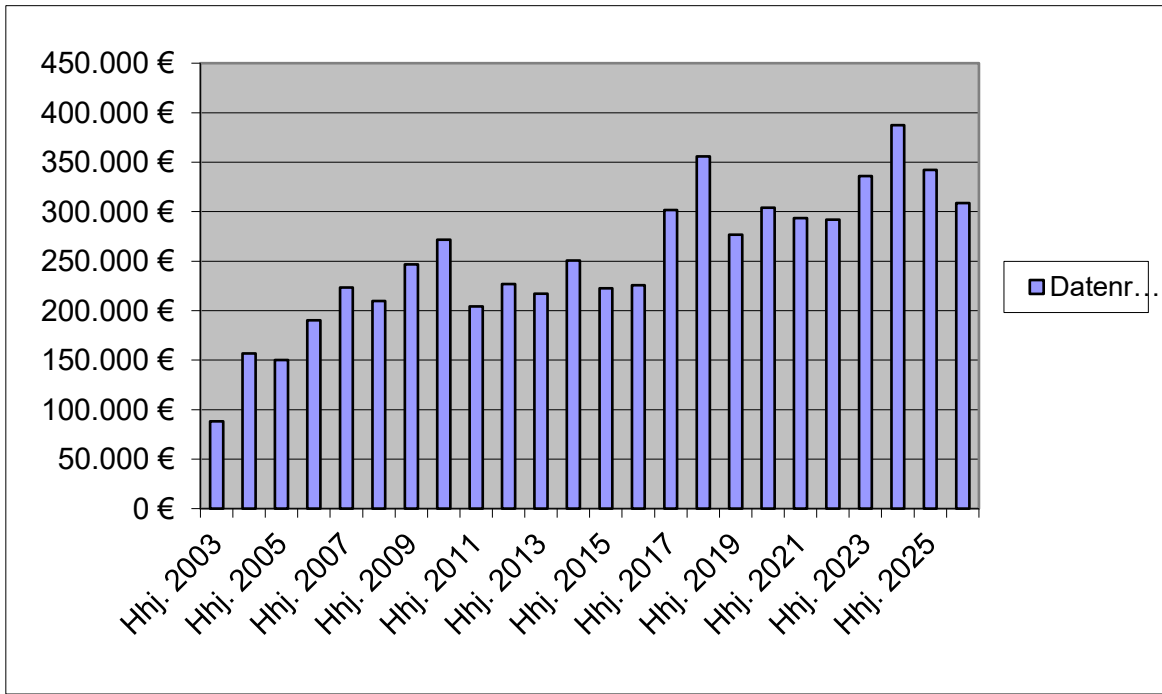
Ortsgemeinde:	Gutenacker
Jahr 2003	380
Jahr 2004	396
Jahr 2005	390
Jahr 2006	396
Jahr 2007	392
Jahr 2008	394
Jahr 2009	382
Jahr 2010	370
Jahr 2011	370
Jahr 2012	371
Jahr 2013	358
Jahr 2014	362
Jahr 2015	358
Jahr 2016	359
Jahr 2017	352
Jahr 2018	358
Jahr 2019	353
Jahr 2020	356
Jahr 2021	364
Jahr 2022	359
Jahr 2023	368
Jahr 2024	375
Jahr 2025	367



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Gutenacker

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2003	88.350 €	372	237,50 €
Hhj. 2004	156.725 €	382	410,27 €
Hhj. 2005	150.240 €	396	379,39 €
Hhj. 2006	190.273 €	390	487,88 €
Hhj. 2007	223.360 €	396	564,04 €
Hhj. 2008	209.667 €	392	534,86 €
Hhj. 2009	246.575 €	394	625,82 €
Hhj. 2010	271.654 €	382	711,14 €
Hhj. 2011	204.458 €	370	552,59 €
Hhj. 2012	226.703 €	370	612,71 €
Hhj. 2013	217.142 €	371	585,29 €
Hhj. 2014	250.546 €	358	699,85 €
Hhj. 2015	222.755 €	362	615,35 €
Hhj. 2016	225.604 €	358	630,18 €
Hhj. 2017	301.640 €	359	840,22 €
Hhj. 2018	355.819 €	352	1.010,85 €
Hhj. 2019	276.564 €	358	772,53 €
Hhj. 2020	304.157 €	353	861,63 €
Hhj. 2021	293.361 €	356	824,05 €
Hhj. 2022	292.098 €	364	802,47 €
Hhj. 2023	336.119 €	359	936,26 €
Hhj. 2024	387.459 €	368	1.052,88 €
Hhj. 2025	342.201 €	375	912,54 €
Hhj. 2026	308.836 €	367	841,51 €

LD	1.484,69 €
SW	1.128,36 €
GemSTk,	841,51 €
Diff.	286,85 €
mal EW	105.272 €
dav.90%	94.745 €



	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											
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 GUTENACKER

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	541.050,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	514.620,00 €
Jahresüberschuß	26.430,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	525.430,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	482.520,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.910,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	212.090,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	212.090,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.077.620,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.077.620,00 €
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 VG als Einheitskasse

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

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| für den ersten Hund | 50,00 € |
| für den zweiten Hund | 100,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 200,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 500,00 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 1.000,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.000,00 € |

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.756.167
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.757.877
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.784.307

§ 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.

Gutenacker, den

-Siegel-

Udo Meister, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorferneuerung
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	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	312.352,53	379.240	363.100	375.900	386.850	392.550
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.979,00	97.710	130.130	131.750	134.750	136.750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.348,21	9.930	14.340	14.140	9.080	8.830
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.254,00	15.190	15.190	15.340	15.540	15.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,55	1.130	730	430	430	730
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.170,06	9.050	10.050	10.150	10.250	10.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.517,35	512.250	533.540	547.710	556.900	564.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.920,52	30.010	25.990	23.640	23.740	23.790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.744,09	57.450	64.090	57.520	56.770	56.920
E11	- Abschreibungen	34.230,40	26.680	31.600	29.640	20.910	19.520
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359.815,84	381.650	375.000	370.960	372.560	374.060
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.187,35	18.170	17.740	17.390	17.490	17.990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.898,20	513.960	514.420	499.150	491.470	492.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.380,85	-1.710	19.120	48.560	65.430	72.620
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.491,70	3.620	7.510	2.510	1.510	1.510
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	257,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.234,70	3.420	7.310	2.310	1.310	1.310
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.146,15	1.710	26.430	50.870	66.740	73.930
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)	-66.146,15	1.710	26.430	50.870	66.740	73.930



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	312.352,53	379.240	363.100	375.900	386.850	392.550
40110000	Grundsteuer A	2.495,74	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
40120000	Grundsteuer B	36.723,81	45.000	46.000	46.000	46.500	46.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	72.913,04	125.000	96.500	97.000	98.000	99.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.958,44	163.820	171.600	177.700	183.400	191.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.209,18	20.190	24.700	30.400	33.550	29.300
40330000	Hundesteuer	3.462,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
40521000	Familienleistungsausgleich	20.589,82	17.730	17.800	18.200	18.700	19.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.979,00	97.710	130.130	131.750	134.750	136.750
41111000	Schlüsselzuweisung A	23.058,00	68.960	94.740	96.000	98.000	99.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	11.668,00	11.500	16.640	17.000	18.000	19.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.373,00	14.370	15.870	15.870	15.870	15.870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.348,21	9.930	14.340	14.140	9.080	8.830
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	300	300	300	300	300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	700,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	902,71	700	600	600	600	600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.411,50	7.980	12.240	12.040	6.980	6.730
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.254,00	15.190	15.190	15.340	15.540	15.740
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.538,21	8.450	8.450	8.600	8.800	9.000
44120000	Mieten und Pachten	6.715,79	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,55	1.130	730	430	430	730
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413,55	1.130	730	430	430	730
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.170,06	9.050	10.050	10.150	10.250	10.300
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1.343,96	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.060,65	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
46250000	Konzessionsabgaben	8.751,45	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.014,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.517,35	512.250	533.540	547.710	556.900	564.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.920,52	30.010	25.990	23.640	23.740	23.790
50110000	Bürgermeister	8.136,00	8.200	8.250	8.300	8.300	8.300
50120000	Beigeordnete	90,40	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.449,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.155,49	11.200	11.000	9.050	9.100	9.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.969,92	4.150	4.000	3.550	3.600	3.600
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	325,75	410	440	440	440	440
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.760,00	2.750	0	0	0	0
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	33,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.744,09	57.450	64.090	57.520	56.770	56.920
52200000	Heizung	449,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	Stromkosten	2.605,89	2.650	3.650	3.700	3.700	3.700
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	190,40	1.500	1.000	1.000	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.594,83	12.670	12.470	11.770	11.370	11.370
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.242,72	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.498,52	3.750	6.300	6.300	6.300	6.300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.770,14	8.000	12.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	160,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	316,58	500	500	500	500	500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.280,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.194,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.441,42	11.880	11.170	11.200	11.300	11.400
E11	- Abschreibungen	34.230,40	26.680	31.600	29.640	20.910	19.520
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.950	2.720	180	180
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972,00	720	630	630	420	0



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	1.532,40	0	4.600	4.600	4.600	4.600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.555,00	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	96,14	0	110	110	110	110
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.101,97	12.720	13.680	13.410	7.430	6.460
53810000	Fahrzeuge	2.232,00	2.230	1.510	50	50	50
53820000	Maschinen und technische Anlagen	492,00	450	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.208,89	990	1.490	1.490	1.490	1.490
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,00	50	50	50	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	52,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359.815,84	381.650	375.000	370.960	372.560	374.060
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	29.777,35	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.148,24	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.635,25	9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	184.732,00	193.250	184.640	185.000	186.000	187.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	137.523,00	137.740	135.200	135.500	135.800	136.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.187,35	18.170	17.740	17.390	17.490	17.990
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,68	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.188,26	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56310000	Büromaterial	49,52	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	631,40	650	650	650	650	650
56410000	Versicherungsbeiträge	3.801,79	4.120	4.390	4.390	4.440	4.490
56419000	Sonstige Versicherungen	89,70	100	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	2.772,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.552,88	9.350	8.050	7.700	7.750	8.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.898,20	513.960	514.420	499.150	491.470	492.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.380,85	-1.710	19.120	48.560	65.430	72.620
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.491,70	3.620	7.510	2.510	1.510	1.510
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.377,45	3.000	7.000	2.000	1.000	1.000



Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	0	200	200	200	200
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.888,88	100	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	500	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	257,00	200	200	200	200	200
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	257,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.234,70	3.420	7.310	2.310	1.310	1.310
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.146,15	1.710	26.430	50.870	66.740	73.930
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)	-66.146,15	1.710	26.430	50.870	66.740	73.930



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	307.171,21	379.240	363.100	375.900	386.850	392.550
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.099,00	94.830	127.250	128.870	131.870	133.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.386,71	1.950	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.618,37	15.190	15.190	15.340	15.540	15.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,55	1.130	730	430	430	730
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.748,80	9.050	9.050	9.150	9.250	9.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	378.437,64	501.390	517.920	532.290	546.540	554.790
11	- Personalauszahlungen	24.449,52	25.760	25.490	23.140	23.240	23.290
12	- Versorgungsauszahlungen	3.439,00	2.750	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.830,81	57.450	64.090	57.520	56.770	56.920
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	367.998,75	381.650	375.000	370.960	372.560	374.060
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.564,67	18.170	17.740	17.390	17.490	17.990
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468.282,75	485.780	482.320	469.010	470.060	472.260
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.845,11	15.610	35.600	63.280	76.480	82.530
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.796,96	3.620	7.510	2.510	1.510	1.510
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	257,00	200	200	200	200	200
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.539,96	3.420	7.310	2.310	1.310	1.310
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.305,15	19.030	42.910	65.590	77.790	83.840
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.305,15	19.030	42.910	65.590	77.790	83.840
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.847,50	0	290.100	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	3.119,19	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	50.000	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
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.966,69	0	340.100	0	0	0
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	200.842,43	10.000	595.100	0	0	0
39		- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.342,43	10.000	595.100	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.375,74	-10.000	-255.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-138.680,89	9.030	-212.090	65.590	77.790	83.840
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	138.680,89	0	212.090	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	9.030	0	65.590	77.790	83.840
53		Veränderung der liquiden Mittel	138.680,89	-9.030	212.090	-65.590	-77.790	-83.840
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.680,89	-9.030	212.090	-65.590	-77.790	-83.840
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502,71	600	600	600	600	600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	502,71	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502,71	600	600	600	600	600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	730,14	900	900	900	900	900
56310000	Büromaterial	49,52	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	631,40	650	650	650	650	650
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227,43	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-227,43	-800	-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	-227,43	-800	-800	-800	-800	-800



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.772,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56930000 Repräsentationen	2.772,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.772,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.772,90	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.772,90	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.772,90	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.014,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.014,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.014,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.392,84	15.150	11.500	11.550	11.550	11.550
50110000	Bürgermeister	8.136,00	8.200	8.250	8.300	8.300	8.300
50120000	Beigeordnete	90,40	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.449,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	820,76	800	800	800	800	800
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,72	100	150	150	150	150
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.760,00	2.750	0	0	0	0
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	33,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.239,94	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,68	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.188,26	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.632,78	16.900	13.350	13.400	13.400	13.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.618,78	-16.900	-12.350	-12.400	-12.400	-12.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.618,78	-16.900	-12.350	-12.400	-12.400	-12.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.618,78	-16.900	-12.350	-12.400	-12.400	-12.400



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	166,45	170	170	170	170	170
44120000	Mieten und Pachten	166,45	170	170	170	170	170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166,45	170	170	170	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,36	150	650	650	650	650
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	81,36	150	650	650	650	650
E11	- Abschreibungen	64,00	20	20	20	20	20
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12,00	20	20	20	20	20
53853000	Geschäftsausstattung	52,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145,36	170	670	670	670	670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21,09	0	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	21,09	0	-500	-500	-500	-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	21,09	0	-500	-500	-500	-500



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.044,61	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.044,61	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.393,61	430	430	430	430	430
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	623,08	650	750	750	750	750
56410000	Versicherungsbeiträge	623,08	650	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623,08	650	750	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	770,53	-220	-320	-320	-320	-320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	770,53	-220	-320	-320	-320	-320
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	770,53	-220	-320	-320	-320	-320



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

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	2.232,00	2.230	1.510	50	50	50
	53810000 Fahrzeuge	2.232,00	2.230	1.510	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.232,00	2.230	1.510	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.232,00	-2.230	-1.510	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.232,00	-2.230	-1.510	-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	-2.232,00	-2.230	-1.510	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.388,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.388,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.388,63	-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	-1.388,63	-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	-1.388,63	-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	400	100	100	400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	800	400	100	100	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	800	400	100	100	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,29	900	600	200	200	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.109,29	900	600	200	200	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.109,29	900	600	200	200	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-991,79	-100	-200	-100	-100	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-991,79	-100	-200	-100	-100	-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	-991,79	-100	-200	-100	-100	-200



Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

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	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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,58	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	316,58	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316,58	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266,58	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-266,58	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-266,58	-500	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2026

3.3.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	689,21	700	700	700	700	700
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>689,21</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689,21	700	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-689,21	-700	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-689,21	-700	-700	-700	-700	-700
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	-689,21	-700	-700	-700	-700	-700



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	29.777,35	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	29.777,35	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.777,35	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.777,35	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.777,35	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-29.777,35	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372,00	370	370	370	370	370
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	372,00	370	370	370	370	370
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,00	580	370	370	250	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	350,00	100	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	596,00	480	370	370	250	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.318,00	950	740	740	620	370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	1.500	1.000	1.000	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	190,40	1.500	1.000	1.000	500	500
E11	- Abschreibungen	1.884,00	1.640	1.550	1.550	1.340	920
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972,00	720	630	630	420	0
53832000	Betriebsausstattung	912,00	920	920	920	920	920
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074,40	3.290	2.700	2.700	1.990	1.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-756,40	-2.340	-1.960	-1.960	-1.370	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-756,40	-2.340	-1.960	-1.960	-1.370	-1.200
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	-756,40	-2.340	-1.960	-1.960	-1.370	-1.200



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
E11	- Abschreibungen	48,00	50	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,00	250	260	260	260	260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,00	-250	-260	-260	-260	-260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48,00	-250	-260	-260	-260	-260
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	-48,00	-250	-260	-260	-260	-260



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

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

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	4.284,22	6.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	52200000 Heizung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 Stromkosten	2.084,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	581,33	750	3.000	3.000	3.000	3.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.618,18	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	2.940,00	2.940	2.950	2.720	180	180
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.950	2.720	180	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.086,71	1.200	1.300	1.300	1.350	1.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.086,71	1.200	1.300	1.300	1.350	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.310,93	10.390	15.250	15.020	12.530	12.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.310,93	-10.390	-15.250	-15.020	-12.530	-12.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.310,93	-10.390	-15.250	-15.020	-12.530	-12.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.310,93	-10.390	-15.250	-15.020	-12.530	-12.580



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.888,88	100	100	100	100	100
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.888,88</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.888,88	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	3.888,88	100	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.888,88	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2026

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,01	100	100	100	100	100
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>45,01</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	96,14	0	110	110	110	110
	<i>53560000 Abfallbeseitigungsanlagen</i>	<i>96,14</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141,15	100	210	210	210	210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141,15	-100	-210	-210	-210	-210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-141,15	-100	-210	-210	-210	-210
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	-141,15	-100	-210	-210	-210	-210



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	7.799,00	3.930	3.930	3.930	160	160
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.799,00	3.930	3.930	3.930	160	160
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.343,96	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1.343,96	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.142,96	3.930	3.930	3.930	160	160
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.707,89	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.079,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	586,95	600	600	600	600	600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,57	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025,76	12.500	18.000	13.000	13.000	13.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.242,72	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	783,04	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	12.209,38	7.090	6.690	6.690	1.890	920
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	156,00	160	160	160	160	160
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.561,38	6.480	6.530	6.530	1.730	760
53820000	Maschinen und technische Anlagen	492,00	450	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.322,20	5.020	4.030	4.030	4.030	4.030
56410000	Versicherungsbeiträge	18,80	20	30	30	30	30
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.303,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.265,23	27.260	31.370	26.370	21.570	20.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.122,27	-23.330	-27.440	-22.440	-21.410	-20.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.122,27	-23.330	-27.440	-22.440	-21.410	-20.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.122,27	-23.330	-27.440	-22.440	-21.410	-20.440



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.751,45	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250
46250000	Konzessionsabgaben	8.751,45	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.751,45	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.751,45	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.751,45	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250
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	8.751,45	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250



Teilergebnisplan 2026

5.4.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	100	100	100	100	100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,05	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,05	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71,05	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	71,05	100	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71,05	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2026

5.4.6.0

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

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	132,00	130	130	130	130	130
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	132,00	130	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,00	130	130	130	130	130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,00	-130	-130	-130	-130	-130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-132,00	-130	-130	-130	-130	-130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.995,47	2.130	1.930	2.030	2.130	2.180
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.532,30	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	432,54	500	400	450	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,63	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692,15	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.692,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	108,00	70	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	108,00	70	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409,03	410	410	410	410	410
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	409,03	410	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.204,65	6.710	5.440	5.540	5.640	5.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.204,65	-6.710	-5.440	-5.540	-5.640	-5.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.204,65	-6.710	-5.440	-5.540	-5.640	-5.690
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	-7.204,65	-6.710	-5.440	-5.540	-5.640	-5.690



Teilergebnisplan 2026

5.5.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,50	0	4.250	4.250	4.250	4.250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	355,50	0	4.250	4.250	4.250	4.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355,50	0	4.250	4.250	4.250	4.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,28	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
52210000	Stromkosten	199,48	250	250	300	300	300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	881,80	850	750	800	800	800
E11	- Abschreibungen	2.021,88	0	6.080	6.080	6.080	6.080
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	1.532,40	0	4.600	4.600	4.600	4.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	300,59	0	910	910	910	910
53832000	Betriebsausstattung	188,89	0	570	570	570	570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.103,16	1.100	7.080	7.180	7.180	7.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.747,66	-1.100	-2.830	-2.930	-2.930	-2.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.747,66	-1.100	-2.830	-2.930	-2.930	-2.930
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	-2.747,66	-1.100	-2.830	-2.930	-2.930	-2.930



Teilergebnisplan 2026

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170	570	570	170	170
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>170</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	170	570	570	170	170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-170	-570	-570	-170	-170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-170	-570	-570	-170	-170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-170	-570	-570	-170	-170



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808,00	750	1.110	1.110	1.110	1.110
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	700,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	108,00	0	110	110	110	110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808,00	750	1.110	1.110	1.110	1.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.944,68	2.100	1.930	1.930	1.930	1.930
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.493,27	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	421,55	450	400	400	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,86	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692,20	5.150	3.750	2.750	2.750	2.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.448,98	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	243,22	150	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	3.351,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.351,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	255,68	300	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	83,16	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	172,52	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.243,56	10.910	9.340	8.340	8.340	8.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.435,56	-10.160	-8.230	-7.230	-7.230	-7.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.435,56	-10.160	-8.230	-7.230	-7.230	-7.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.435,56	-10.160	-8.230	-7.230	-7.230	-7.230



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	14.373,00	14.370	14.370	14.370	14.370	14.370
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.373,00	14.370	14.370	14.370	14.370	14.370
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,55	8.500	8.500	8.650	8.850	9.050
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.538,21	8.450	8.450	8.600	8.800	9.000
44120000	Mieten und Pachten	38,34	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16,04	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16,04	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.965,59	22.870	22.870	23.020	23.220	23.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.038,82	15.530	15.270	15.350	15.500	15.650
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	123,14	150	600	600	600	600
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.280,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.194,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.441,42	11.880	11.170	11.200	11.300	11.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.016,47	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
56419000	Sonstige Versicherungen	89,70	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.926,77	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.055,29	18.630	18.370	18.500	18.700	18.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.910,30	4.240	4.500	4.520	4.520	4.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.910,30	4.240	4.500	4.520	4.520	4.520
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	4.910,30	4.240	4.500	4.520	4.520	4.520



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.508,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.508,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317,00	2.330	2.340	2.140	970	970
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.317,00	2.330	2.340	2.140	970	970
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.511,00	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	6.511,00	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.336,00	11.360	11.370	11.170	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.871,44	6.650	6.650	4.150	4.150	4.150
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	5.276,39	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.489,55	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	105,50	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.987,10	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.987,10	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	6.108,00	6.110	6.110	5.840	4.660	4.660
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.108,00	6.110	6.110	5.840	4.660	4.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.966,54	17.760	16.760	12.990	11.810	11.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.630,54	-6.400	-5.390	-1.820	-1.810	-1.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.630,54	-6.400	-5.390	-1.820	-1.810	-1.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.630,54	-6.400	-5.390	-1.820	-1.810	-1.810



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	1.446,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.236,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.446,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.008,20	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	774,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	218,57	300	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,47	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309,21	4.700	4.450	4.700	4.700	4.700
52200000	Heizung	449,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	Stromkosten	321,70	400	400	400	400	400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	945,56	1.300	1.050	1.300	1.300	1.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.432,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	160,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	3.036,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.036,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	601,41	650	700	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	601,41	650	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.954,82	9.720	9.520	9.770	9.770	9.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.508,82	-8.180	-7.980	-8.230	-8.230	-8.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.508,82	-8.180	-7.980	-8.230	-8.230	-8.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.508,82	-8.180	-7.980	-8.230	-8.230	-8.230



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	312.352,53	379.240	363.100	375.900	386.850	392.550
40110000	Grundsteuer A	2.495,74	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
40120000	Grundsteuer B	36.723,81	45.000	46.000	46.000	46.500	46.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	72.913,04	125.000	96.500	97.000	98.000	99.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.958,44	163.820	171.600	177.700	183.400	191.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.209,18	20.190	24.700	30.400	33.550	29.300
40330000	Hundesteuer	3.462,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
40521000	Familienleistungsausgleich	20.589,82	17.730	17.800	18.200	18.700	19.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.726,00	80.460	111.380	113.000	116.000	118.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	23.058,00	68.960	94.740	96.000	98.000	99.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	11.668,00	11.500	16.640	17.000	18.000	19.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.078,53	459.700	474.480	488.900	502.850	510.550
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	328.890,25	340.490	328.840	329.800	331.400	332.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.635,25	9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	184.732,00	193.250	184.640	185.000	186.000	187.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	137.523,00	137.740	135.200	135.500	135.800	136.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.890,25	340.490	328.840	329.800	331.400	332.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.188,28	119.210	145.640	159.100	171.450	177.650
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	125,00	0	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	0	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	125,00	0	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	18.313,28	119.210	145.840	159.300	171.650	177.850
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	18.313,28	119.210	145.840	159.300	171.650	177.850



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	10.477,82	3.520	7.210	2.210	1.210	1.210
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.377,45	3.000	7.000	2.000	1.000	1.000
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	500	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	257,00	200	200	200	200	200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	257,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.220,82	3.320	7.010	2.010	1.010	1.010
E20	Ordentliches Ergebnis	10.220,82	3.370	7.060	2.060	1.060	1.060
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.220,82	3.370	7.060	2.060	1.060	1.060



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	-550,48	-800	-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	-550,48	-800	-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	-550,48	-800	-800	-800	-800	-800



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	-2.710,14	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.710,14	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.710,14	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.967,86	-15.400	-12.850	-12.900	-12.900	-12.900
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	-14.967,86	-15.400	-12.850	-12.900	-12.900	-12.900
	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	-14.967,86	-15.400	-12.850	-12.900	-12.900	-12.900



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	85,09	20	-480	-480	-480	-480
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	85,09	20	-480	-480	-480	-480
	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	85,09	20	-480	-480	-480	-480



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	-274,08	-220	-320	-320	-320	-320
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36,64	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36,64	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,64	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	36,64	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-237,44	-220	-320	-320	-320	-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	-274,08	-220	-320	-320	-320	-320



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	-1.388,63	-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	-1.388,63	-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	-1.388,63	-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	-991,79	-100	-200	-100	-100	-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	-991,79	-100	-200	-100	-100	-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	-991,79	-100	-200	-100	-100	-200



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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

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	-333,76	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-333,76	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-333,76	-500	1.000	1.000	1.000	1.000



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	-689,21	-700	-700	-700	-700	-700
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	-689,21	-700	-700	-700	-700	-700
	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	-689,21	-700	-700	-700	-700	-700



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

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	-33.919,92	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-33.919,92	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
	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	-33.919,92	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000



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	28,70	-1.550	-1.150	-1.150	-650	-650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28,70	-1.550	-3.150	-1.150	-650	-650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	28,70	-1.550	-1.150	-1.150	-650	-650



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	-210	-210	-210	-210
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	-210	-210	-210	-210
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-210	-210	-210	-210



Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.370,93	-7.450	-12.300	-12.300	-12.350	-12.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.370,93	-7.450	-12.300	-12.300	-12.350	-12.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.370,93	-7.450	-12.300	-12.300	-12.350	-12.400



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.100	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	40.100	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.100	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.100	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.100	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.100	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	50.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	50.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

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



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

R01 FPPR: 27.03.25 301 / 10 / 26.11.2025 / 17:15 / 0-9



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	-45,01	-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	-45,01	-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	-45,01	-100	-100	-100	-100	-100



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	-16.055,85	-20.170	-24.680	-19.680	-19.680	-19.680
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.082,55	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.082,55	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082,55	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	3.082,55	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.973,30	-20.170	-24.680	-19.680	-19.680	-19.680
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.055,85	-20.170	-24.680	-19.680	-19.680	-19.680



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.955,38	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.955,38	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.955,38	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.955,38	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.955,38	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

5.4.1.5

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	8.748,80	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250
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	8.748,80	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250
	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	8.748,80	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250



Teilfinanzplan 2026

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71,05	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	71,05	100	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	71,05	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.171,62	-6.640	-5.440	-5.540	-5.640	-5.690
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	-7.171,62	-6.640	-5.440	-5.540	-5.640	-5.690
	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	-7.171,62	-6.640	-5.440	-5.540	-5.640	-5.690



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.2

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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

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	-1.081,28	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.847,50	0	0	0	0	0
68140000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	141.847,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.847,50	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.317,88	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.317,88	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.317,88	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.470,38	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.551,66	-1.100	-1.000	-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	-1.081,28	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-170	-570	-570	-170	-170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-170	-570	-570	-170	-170
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-170	-570	-570	-170	-170



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	-5.797,63	-6.800	-4.480	-3.480	-3.480	-3.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.797,63	-11.800	-7.480	-3.480	-3.480	-3.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.797,63	-6.800	-4.480	-3.480	-3.480	-3.480



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	-741,37	4.240	4.500	4.520	4.520	4.520
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	-741,37	4.240	4.500	4.520	4.520	4.520
	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	-741,37	4.240	4.500	4.520	4.520	4.520



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	-9.835,84	-5.130	-4.130	-630	-630	-630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.835,84	-10.130	-9.130	-630	-630	-630
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.835,84	-5.130	-4.130	-630	-630	-630



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	-5.729,07	-6.380	-6.180	-6.430	-6.430	-6.430
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.569,17	0	545.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.569,17	0	515.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.569,17	0	545.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.569,17	0	-295.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.298,24	-6.380	-301.180	-6.430	-6.430	-6.430
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.729,07	-6.380	-6.180	-6.430	-6.430	-6.430



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	8.966,62	119.210	145.840	159.300	171.650	177.850
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	8.966,62	119.210	145.840	159.300	171.650	177.850
	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	8.966,62	119.210	145.840	159.300	171.650	177.850



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.651,08	3.370	7.060	2.060	1.060	1.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.651,08	3.370	7.060	2.060	1.060	1.060
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	138.680,89	-9.030	212.090	-65.590	-77.790	-83.840
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	138.680,89	-9.030	212.090	-65.590	-77.790	-83.840
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	138.680,89	-9.030	212.090	-65.590	-77.790	-83.840
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	138.680,89	-9.030	212.090	-65.590	-77.790	-83.840
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.651,08	3.370	7.060	2.060	1.060	1.060



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200088200 Sonst. Grundverm. -unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 366020046800 Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.661
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	16.200
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	-11.539



Investitionsübersicht 2026

4.1.4.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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: 414000050000 Anschaffung Defibrillator								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	523
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-523



Investitionsübersicht 2026

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.702	50.000	0	0	0	0	278.231
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671	0	0	0	0	0	4.953
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.031	50.000	0	0	0	0	273.277



Investitionsübersicht 2026

5.3.7.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 537000000096 Grünschnittsammelplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.040
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-16.040



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000063006								
Baugebiet "In der Neuwies"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.048	0	0	0	0	0	107.921
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	198.705
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.048	0	0	0	0	0	-90.784



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: 5.4.1.1 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: 541120067000 Straßenbeleuchtung								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.5.1.2

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: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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: 551200009600								
Aussichtspunkt "Hochbehälter" und Wanderweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.948	0	0	0	0	0	91.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.352	0	0	0	0	0	115.220
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.404	0	0	0	0	0	-23.520



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 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: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	41.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	-41.000



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	169.090	5.000	0	0	0	0	204.090
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.090	-5.000	0	0	0	0	-204.090



Investitionsübersicht 2026

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000 DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	150.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.239	530.000	0	0	0	0	383.092
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.239	-280.000	0	0	0	0	-233.092
Maßnahme: 573190000001 Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0



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	-227,43	-800	-800	-800	-800	-800
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.772,90	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.1.1.4	Gremien	-7.618,78	-16.900	-12.350	-12.400	-12.400	-12.400
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	21,09	0	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	770,53	-220	-320	-320	-320	-320
1.1.4.3	Bauhof	-2.232,00	-2.230	-1.510	-50	-50	-50
1.1.4.6	Versicherungen	-1.388,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-991,79	-100	-200	-100	-100	-200
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-266,58	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-689,21	-700	-700	-700	-700	-700
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-29.777,35	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-756,40	-2.340	-1.960	-1.960	-1.370	-1.200
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-250	-260	-260	-260	-260
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-8.310,93	-10.390	-15.250	-15.020	-12.530	-12.580
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	3.888,88	100	100	100	100	100
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-141,15	-100	-210	-210	-210	-210
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-19.122,27	-23.330	-27.440	-22.440	-21.410	-20.440
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	8.751,45	9.000	9.000	9.100	9.200	9.250
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	71,05	100	100	100	100	100
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-132,00	-130	-130	-130	-130	-130
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.204,65	-6.710	-5.440	-5.540	-5.640	-5.690
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-2.747,66	-1.100	-2.830	-2.930	-2.930	-2.930
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-170	-570	-570	-170	-170
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-9.435,56	-10.160	-8.230	-7.230	-7.230	-7.230
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	4.910,30	4.240	4.500	4.520	4.520	4.520
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-11.630,54	-6.400	-5.390	-1.820	-1.810	-1.810
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-7.508,82	-8.180	-7.980	-8.230	-8.230	-8.230
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.313,28	119.210	145.840	159.300	171.650	177.850
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.220,82	3.370	7.060	2.060	1.060	1.060



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	1.727.930,57	1.883.995,65	156.065,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.117,00	12.177,00	-2.940,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	15.117,00	12.177,00	-2.940,00
1.2 Sachanlagen	1.646.713,57	1.805.218,65	158.505,08
1.2.1 Wald, Forsten	909.733,61	909.713,01	-20,60
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.007,27	27.993,08	-1.014,19
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.140,95	288.922,95	175.782,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	340.704,81	343.946,02	3.241,21
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.079,00	4.355,00	-2.724,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.981,00	17.059,00	10.078,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	240.066,93	213.229,59	-26.837,34
1.3 Finanzanlagen	66.100,00	66.600,00	500,00
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	66.000,00	66.000,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2 Umlaufvermögen	441.768,36	320.601,81	-121.166,55
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	441.768,36	320.601,81	-121.166,55
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78,69	5.385,01	5.306,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.708,94	18.916,96	12.208,02
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	434.980,73	296.299,84	-138.680,89
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	907,00	908,00	1,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	907,00	908,00	1,00
Bilanzsumme	2.170.605,93	2.205.505,46	34.899,53



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.822.312,89	1.756.166,74	-66.146,15
1.1	Kapitalrücklage	1.822.312,89	1.822.312,89	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-66.146,15	-66.146,15
2	Sonderposten	283.730,00	410.286,00	126.556,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	233.553,00	371.281,00	137.728,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	97.341,00	235.169,00	137.828,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.164,50	39.164,50	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	97.047,50	96.947,50	-100,00
2.7	Sonstige Sonderposten	50.177,00	39.005,00	-11.172,00
3	Rückstellungen	36.416,00	29.435,00	-6.981,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.416,00	29.435,00	-6.981,00
4	Verbindlichkeiten	28.147,04	9.617,72	-18.529,32
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.099,92	957,35	-4.142,57
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	23.047,12	8.660,37	-14.386,75
	Bilanzsumme	2.170.605,93	2.205.505,46	34.899,53

Stellenplan Ortsgemeinde Gutenacker 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,06	0,06	0,06	11 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0000			0,06	0,06	0,06	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,05	0,05	0,05	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,12	0,12	0,12	20 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,12	0,12	0,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,12	0,12	0,12	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,03	0,03	0,03	4,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,03	0,03	

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,31	0,31	0,31	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,31	0,31	0,31	
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		0,31	0,31	0,31	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,31	0,31	0,31	

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.

A n l a g e n

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 E31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.565,34 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-31.779,99 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-9.798,16 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	66.626,93 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	45.658,68 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-73.285,40 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-9.018,29 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-37.242,55 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	52.498,69 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	77.820,80 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	96.320,55 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-66.146,15 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.710,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	26.430,00 €
15	Zwischensumme		125.229,77 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	50.870,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	66.740,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	73.930,00 €
19	Summe		316.769,77 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	39.726,32 €	824,17 €	38.902,15 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-30.622,98 €	844,61 €	-31.467,59 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.453,61 €	863,01 €	-5.316,62 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.936,16 €	1.287,74 €	17.648,42 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	92.857,00 €	2.272,98 €	90.584,02 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	67.436,47 €	5.200,36 €	62.236,11 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-50.089,50 €	5.214,90 €	-55.304,40 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.953,03 €	37.115,23 €	-7.162,20 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-31.001,79 €	5.260,00 €	-36.261,79 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	12.787,54 €	3.884,00 €	8.903,54 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	80.481,93 €	3.884,00 €	76.597,93 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	98.586,25 €	41.725,00 €	56.861,25 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-82.305,15 €	0,00 €	-82.305,15 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	19.030,00 €	0,00 €	19.030,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	42.910,00 €	0,00 €	42.910,00 €
16	Vorzutragender Betrag				195.855,67 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	65.590,00 €	0,00 €	65.590,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	77.790,00 €	0,00 €	77.790,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	83.840,00 €	0,00 €	83.840,00 €
20	Summe				423.075,67 €

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. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.031,34 €	49.606,50 €	824,17 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	77.399,91 €	50.430,67 €	844,61 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	25.730,92 €	51.381,32 €	863,01 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.907,09 €	54.447,29 €	1.287,74 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	200,22 €	43.559,86 €	2.272,98 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	27.766,70 €	30.222,52 €	5.200,36 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.369,90 €	30.830,39 €	5.214,90 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	125.407,54 €	28.803,76 €	37.115,23 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	7.338,91 €	32.242,72 €	3.884,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	38.989,41 €	32.809,83 €	3.884,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	12.652,34 €	31.886,42 €	3.884,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	42.566,92 €	31.871,25 €	41.725,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	201.342,43 €	34.230,40 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	10.000,00 €	26.680,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	595.100,00 €	31.600,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	29.640,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	20.910,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	19.520,00 €	0,00 €
19	Summe		1.187.803,63 €	630.672,93 €	107.000,00 €

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

OG Gutenacker

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins satz in %	Zins bindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026
1	Naspa Wiesbaden		30.12.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	KfW Berlin		30.12.2023	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 €
	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 Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	16.898,02 €		16.898,02 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015		7.741,33 €	9.156,69 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016		9.156,69 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024			
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025			
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026			
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E31 GemHVO)	Betrag in €				Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapitalausweis Eröffnungsbilanz 01.01.2009					1.668.501,16 €	
2	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2009	-4.975,88 €				1.663.525,28 €	
3	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2010	-58.579,15 €				1.604.946,13 €	
4	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2011	30.723,45 €				1.635.669,58 €	
5	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2012	29.035,54 €				1.664.705,12 €	
6	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2013	-14.562,83 €				1.650.142,29 €	
7	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2014	-31.777,40 €				1.618.364,89 €	
8	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2015	-9.796,62 €				1.608.568,27 €	
9	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2016	66.628,00 €				1.675.196,27 €	
10	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2017	45.659,00 €				1.720.855,27 €	
11	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2018	-73.284,95 €				1.647.570,32 €	
12	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2019	-9.145,33 €				1.638.424,99 €	
13	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2020	-42.752,14 €				1.595.672,85 €	
14	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2021	52.498,69 €				1.648.171,54 €	
15	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2022	77.820,80 €				1.725.992,34 €	
16	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2023	96.320,55 €				1.822.312,89 €	
17	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2024	-66.146,15 €				1.756.166,74 €	
18	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	1.710,00 €				1.757.876,74 €	
19	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	26.430,00 €				1.784.306,74 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	50.870,00 €				1.835.176,74 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	66.740,00 €				1.901.916,74 €	
22	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	73.930,00 €				1.975.846,74 €	

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	-82.305,15 €	19.030,00 €	42.910,00 €	65.590,00 €	77.790,00 €	83.840,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-82.305,15 €	19.030,00 €	42.910,00 €	65.590,00 €	77.790,00 €	83.840,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	-82.305,15 €	19.030,00 €	42.910,00 €	65.590,00 €	77.790,00 €	83.840,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag -- €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Gutenacker

Betragsangaben in Euro

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

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

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