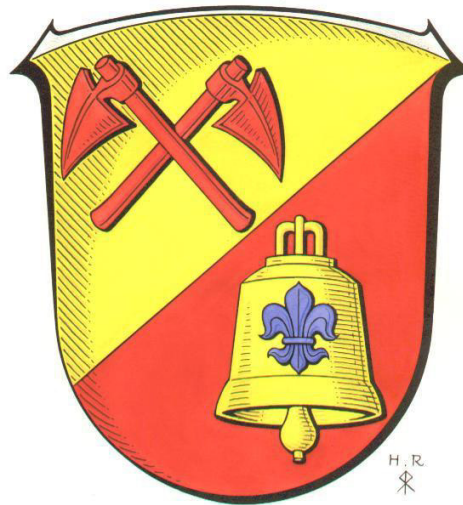


# **ORTSGEMEINDE RECKENROTH**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2026**

Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2024-2029	18-19
Zusammenstellung und Veranschlagung LGRZN-Maßnahmen	20
Entwicklung Wohnbevölkerung	21
Nivellierte Steuerkraft	22
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	23
Haushaltssatzung	24-27
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	28
Ergebnishaushalt	29-33
Finanzhaushalt	34-35
Teilergebnishaushalt	36-67
Teilfinanzhaushalt	68-97
Investitionsübersicht	98-108
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	109
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	110-111
Stellenplan	112-113
<u>Anlagen:</u>	114
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	115
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	116
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	117
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	118
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	119
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	120
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	121
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	122
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	123
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	124

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Reckenroth für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

### **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

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

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2024

	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2024
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	352.990,00	382.922,36
Gesamtbetrag der Aufwendungen	349.130,00	348.873,02
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.860,00</b>	<b>34.049,34</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	359.690,00	363.459,26
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	306.700,00	308.060,53
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	52.990,00	55.398,73
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Reckenroth</b>	<b>52.990,00</b>	<b>55.398,73</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	24.941,47
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-24.941,47</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	1.510,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>-1.510,00</b>	<b>+30.457,26</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	361.700,00	363.459,26

Die Jahresrechnung 2024 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 04. September 2025 geprüft und vom Ortsgemeinderat am 09. September 2025 festgestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.348.063,69 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.086.709,21 €, festgestellt.

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2025**

#### **Vorbemerkungen**

Im Haushaltsplan 2025 steigen die Erträge in allen Steuerarten, bis auf die Umsatzsteueranteile, an.

Die Erträge aus Grundsteuer verändern sich auf Grund der anstehenden Grundsteuerreform zum 01.01.2025.

Die Einkommenssteueranteile, die Umsatzsteueranteile sowie die Ausgleichsleistungen wurden auf Grundlage der Steuerschätzung November 2024 berechnet. Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2025 etwa 79.456 €, somit rund 5.236 € mehr als im Vorjahr.

Der Verminderung der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Für 2025 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist in 2025 eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine zu erbringen, da die Gemeinde schuldenfrei ist.

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

#### **Ergebnishaushalt 2025**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 8.730 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 32.880 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die **Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 372.060 € festgesetzt**, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die **Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 367.130 €**, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2025**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von **+ 33.970 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 33.970 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde weist mithin eine **Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 33.970 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-20.500 €**.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Reckenroth zum 03.12.2024 beträgt 320.788 €.

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026**

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2026 steigen die Erträge in allen Steuerarten, bis auf die Grundsteuer A, an. Die Erträge aus Grundsteuer haben sich auf Grund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 entsprechend verändert. Die Einkommenssteueranteile, die Umsatzsteueranteile sowie die Ausgleichsleistungen wurden auf Grundlage der Steuerschätzung aus Oktober 2025 berechnet. Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2026 etwa 48.068 €, somit rund 31.388 € weniger als im Vorjahr. Der Anstieg der Steuereinnahmen bei niedrigeren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2026 leicht rückläufig ist und dies den für die Gemeinde positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Auch für 2026 ist es gelungen den Ergebnisplan auszugleichen. Der Finanzhaushalt weist in 2026 eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine zu erbringen, da die Gemeinde schuldenfrei ist. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss bzw. vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

##### **Ergebnishaushalt 2026**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 670 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 30.430 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die **Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 361.340 € festgesetzt**, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die **Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 365.870 €**, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2026**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von **+ 22.500 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 22.500 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde weist mithin eine **Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 22.500 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-195.000 €**.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Reckenroth zum 28.11.2025 beträgt 388.928 €.

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben ( 241.210 €)**

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>
Grundsteuer A	3.500 €	2.600 €
Grundsteuer B	34.000 €	35.400 €
Gewerbesteuer	17.500 €	30.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	145.050 €	151.970 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.690 €	3.290 €
Hundesteuer	2.200 €	2.200 €
Ausgleichsleistungen	15.700 €	15.750 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (63.560 €)**

Schlüsselzuweisung A	79.450 €	48.070 €
Schlüsselzuweisung B	7.790 €	1.550 €
Zuwendung für Kriegsgräber	30 €	30 €
Zuwendungen vom Land für den Bereich Forst	12.380 €	13.880 €
SoPo aus Zuwendungen	30 €	30 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (13.350 €)**

#### **Verwaltungsgebühren**

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	150 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	1.000 €	1.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	1.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.180 €	1.180 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	9.610 €	9.470 €

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (34.760 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	20.310 €	23.430 €
Mieten und Pachten (ab 2022 Kontoänderung Jagdpacht hier enthalten)	11.330 €	11.330 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.960 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	960 €	960 €
4429 von Sonstigen -Straßen	1.200 €	3.000 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (4.500 €)</u></b>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	0 €	0 €
Konzessionsabgaben	5.500 €	4.500 €
<b>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.060 €</b>	<b>361.340 €</b>

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

<b><u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (19.430 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.200 €	6.200 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	400 €	400 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	400 €
Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	4.750 €	8.350 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.100 €	3.240 €
Ehrensoldrückstellungen	2.000 €	500 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	210 €	340 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (62.160 €)</u></b>		
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	300 €	300 €
<u>1143 – Bauhof</u> Bewirtschaftungskosten	0 €	0 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	1.000 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u> Unterhaltung BGA –Defi-	100 €	500 €
<u>5410 –Straßen</u> Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	50 €	50 €
Straßenoberflächenentwässerung	6.500 €	7.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	750 €	1.500 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	30 €	0 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5510 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> Unterhaltungsaufwand	3.500 €	1.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	100 €	0 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	250 €	200 €
Unterhaltungskosten	750 €	750 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	250 €	550 €
Beförsterung und Waldarbeiter	6.000 €	7.000 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	26.920 €	26.360 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	3.000 €
 <u>5731 – DGH</u>		
Heizung	3.000 €	2.500 €
Stromkosten	500 €	5.000 €
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	150 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (30.430 €)**

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 20.930 €.

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<b><u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (243.310 €)</u></b>		
Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	25.000 €	30.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (MV, Bücherei, Sozialstation)	330 €	330 €
Gewerbesteuerumlage	1.600 €	1.700 €
Kreisumlage bei einem Hebesatz von 45,75 v.H.	126.040 €	121.970 €
Verbandsgemeindeumlage bei einem unveränderten Hebesatz von 33,5 v.H.	89.840 €	89.310 €
 <b><u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (10.540 €)</u></b>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus und Fortbildung	100 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	500 €	500 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	500 €	500 €
Telefon, Internet	700 €	700 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.190 €	1.350 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	600 €	600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung 6 T€, BG-Beiträge Forst 2,7 T€)	9.450 €	6.350 €
<b><u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>367.130 €</b>	<b>365.870 €</b>

**Pos. E16 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (5.300 €)**

aus Kassenbestandsverzinsung	3.000 €	5.000 €
Zinserträge aus Stundung / Verrentung	200 €	200 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	100 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €
Erträge aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	500 €	0 €

**Pos. E17 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)**

Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
---	-------	-------

<b>Pos. E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</b>	<b>3.800 €</b>	<b>5.200 €</b>
--	----------------	----------------

<b>Pos. E23 – Jahresergebnis</b>	<b>8.730 €</b>	<b>670 €</b>
----------------------------------	----------------	--------------

**7.Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde.

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

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

**Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Bewgliches Anlagevermögen – Eventualposition -		1.500 €
<u>1143 – Bauhof</u> Anschaffung Arbeitsgerät (Kleiner Schlepper)		7.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u>		1.000 €
<u>5113 – Ortsentwicklung / Dorfverschönerung</u> Maßnahmenpaket nach LGRZN	33.850 €	33.850 €
<u>5225 – Bauland</u> Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> MN Gehwegverlängerung Schulberg zum NBG NBG Taunusblick 1. Abschnitt Endausbau		10.000 € 160.000 €
<u>5510 – Innerörtliche Baumaßnahmen</u> Kleinere Baumaßnahmen – Eventualposition		1.500 €
<u>5530 – Friedhof</u> Baumaßnahmen Friedhof		3.000 €
<u>5559 – Wegebaumaßnahmen</u>		10.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u> Baumaßnahme DGH		1.000 €

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F44) von – 172.500 € führt zu einer Abnahme der liquiden Mittel (Pos. F51) um eben diesen Betrag von -172.500 €.

Der liquide Mittelbestand zum 28.11.2025 beträgt +388.928 €.

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	500 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	600 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
1.1.1.4.0000	56120000	Aus-Fortbildung RM	100 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	100 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	130 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Reckenroth

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	670	22.500	0	0	2.086.709	0	35.400	445	80	30.000	382	79	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)	15.01.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	94.184,51 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	334.940,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	16.747,00 €
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)	-60.931,51 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	110.931,51 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Die Abweichung resultiert aus dem damaligen Ankauf / Erschließung NBG Taunusblick.

Die Kosten für das NBG entstanden in den Jahren 2019/2020 woraus sich die kurzfristige Höhe des Liquiditätskredites ableiten lässt. Wie aus der Liquiditätsplanung der Folgejahre zu entnehmen ist, steigt der Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde Reckenroth weiter an.

### **Liquiditätsplanung für die OG Reckenroth (2024 - 2029)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	307.952,62 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	338.409,88 €
Planung laut Finanzplan 2025	13.470,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-172.500,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	21.090,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	25.570,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	35.140,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029</b>	<b>261.179,88 €</b>

**Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG RECKENROTH**  
**Veranschlagt im HHj. 2026**

**Anmerkung:**

Die Gemeinde Reckenroth 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.

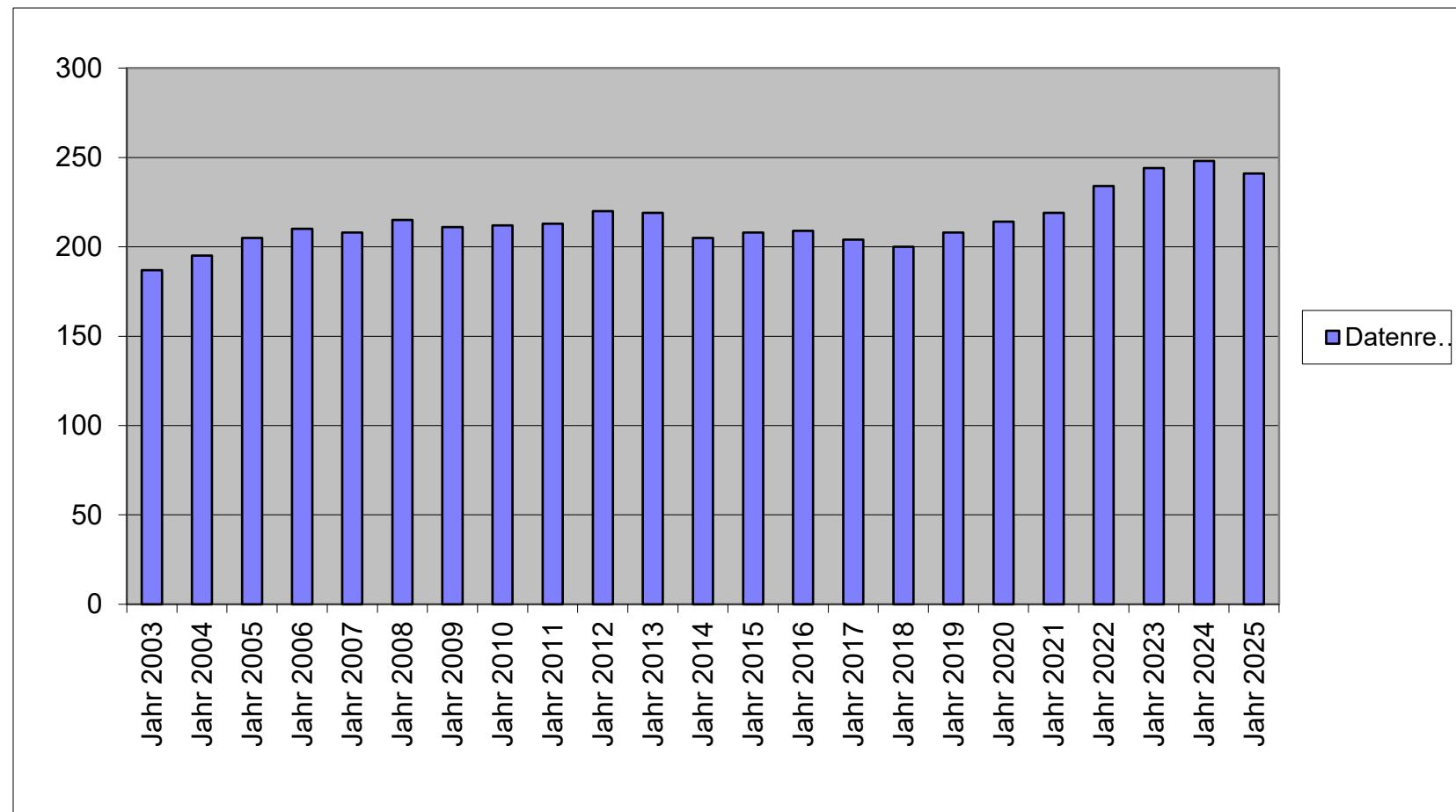
Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Beschattung Friedhof und Spielplatz (Sonnenschutz und Sonnensegel)	Maßnahme veranschlagt in			18.000 €	18.000 €
Energetische Sanierung DGH -Eingangstüren-	Produkt 5.1.1.3.0000 Ortsentwicklung			7.000 €	7.000 €
Austausch ineffizienter Elektrogeräte im DGH				850 €	850 €
Konzepterstellung für sichere Schulwege				4.000 €	4.000 €
Konzepterstellung über Mängelanalyse Fußgängerverkehr				4.000 €	4.000 €
GESAMT:		0	0	33.850 €	33.850 €

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Reckenroth**Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

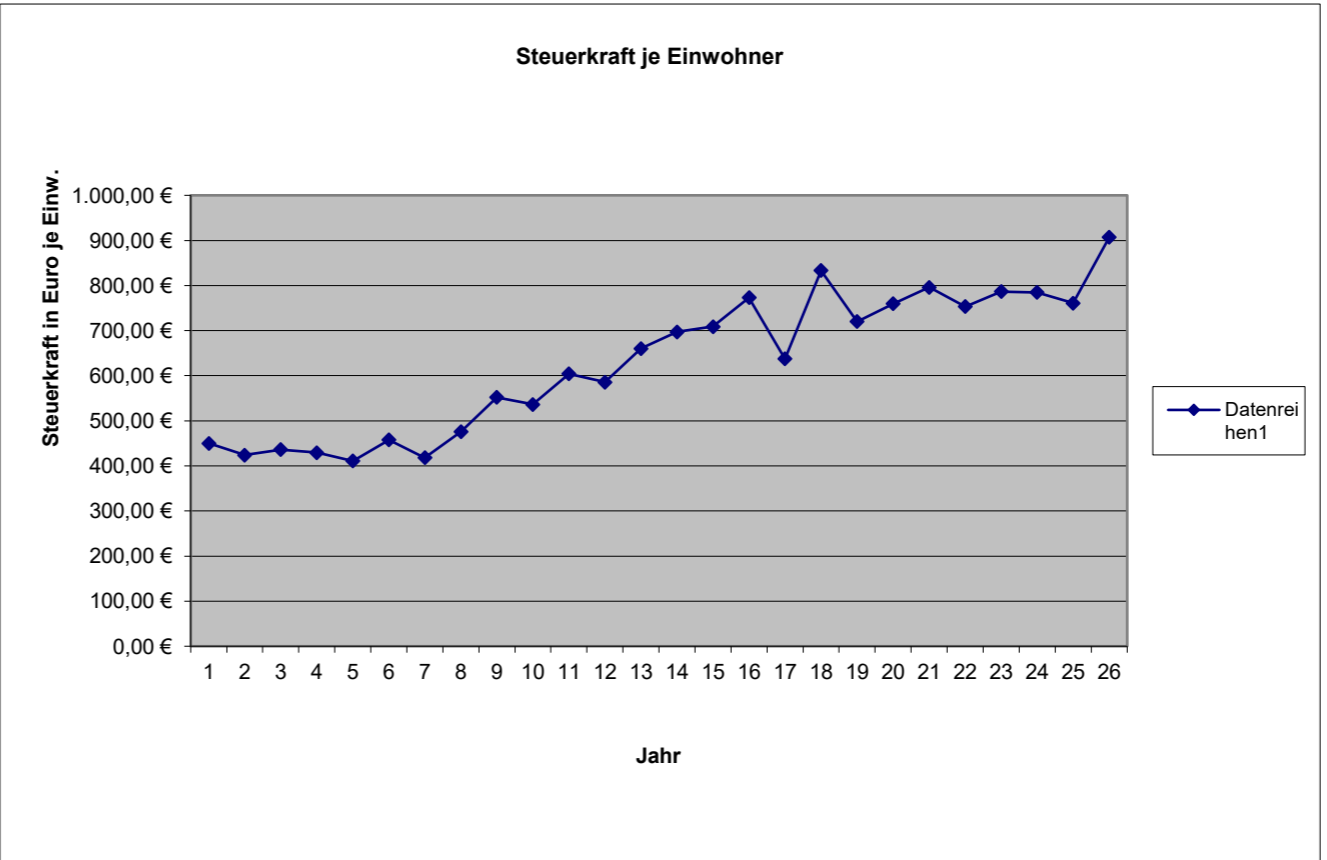
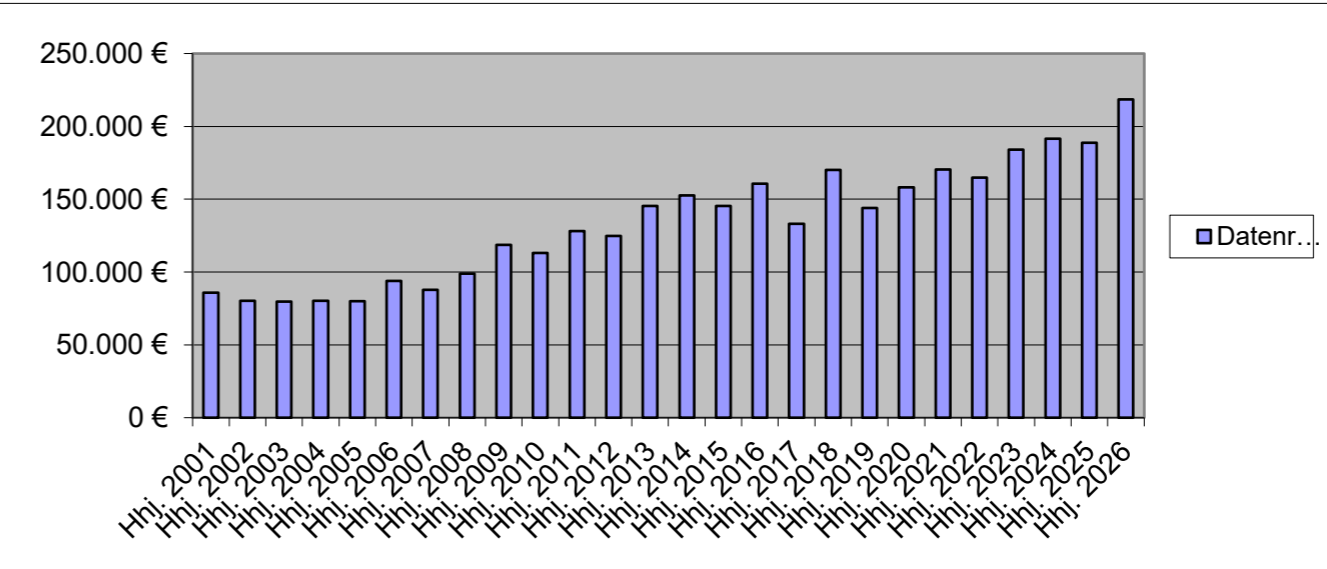
Gemeinde:	Reckenroth
Jahr 2003	187
Jahr 2004	195
Jahr 2005	205
Jahr 2006	210
Jahr 2007	208
Jahr 2008	215
Jahr 2009	211
Jahr 2010	212
Jahr 2011	213
Jahr 2012	220
Jahr 2013	219
Jahr 2014	205
Jahr 2015	208
Jahr 2016	209
Jahr 2017	204
Jahr 2018	200
Jahr 2019	208
Jahr 2020	214
Jahr 2021	219
Jahr 2022	234
Jahr 2023	244
Jahr 2024	248
Jahr 2025	241



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Reckenroth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	85.933 €	191	449,91 €
Hhj. 2002	80.139 €	189	424,02 €
Hhj. 2003	79.824 €	183	436,20 €
Hhj. 2004	80.302 €	187	429,42 €
Hhj. 2005	80.102 €	195	410,78 €
Hhj. 2006	93.780 €	205	457,46 €
Hhj. 2007	87.819 €	210	418,19 €
Hhj. 2008	98.897 €	208	475,47 €
Hhj. 2009	118.653 €	215	551,87 €
Hhj. 2010	113.158 €	211	536,29 €
Hhj. 2011	128.097 €	212	604,23 €
Hhj. 2012	124.775 €	213	585,80 €
Hhj. 2013	145.247 €	220	660,21 €
Hhj. 2014	152.634 €	219	696,96 €
Hhj. 2015	145.308 €	205	708,82 €
Hhj. 2016	160.733 €	208	772,75 €
Hhj. 2017	133.174 €	209	637,20 €
Hhj. 2018	169.991 €	204	833,29 €
Hhj. 2019	143.973 €	200	719,87 €
Hhj. 2020	158.020 €	208	759,71 €
Hhj. 2021	170.360 €	214	796,07 €
Hhj. 2022	164.961 €	219	753,25 €
Hhj. 2023	184.075 €	234	786,65 €
Hhj. 2024	191.424 €	244	784,52 €
Hhj. 2025	188.698 €	248	760,88 €
Hhj. 2026	218.526 €	241	906,75 €

	2026	2025	2024
LD-Stk.	1.484,69 €	1.469,57 €	1.477,28 €
SW 76 %	1.128,36 €	1.116,77 €	1.122,73 €
SW neu	1.128,36 €	1.116,77 €	1.122,73 €
Gem.Stk.	906,75 €	760,88 €	784,52 €
Diff.	221,61 €	355,89 €	338,21 €
x EW	241	248	244
= SZ A	53.409 €	88.261 €	82.522 €
davon 90 v.H.	48.068 €	79.435 €	74.270 €



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

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Reckenroth

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	366.640,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	365.970,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	670,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	357.440,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	334.940,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.500,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.850,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.850,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.500,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.500,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	563.790,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	563.790,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

## § 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

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

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

382%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	145,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	570,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.086.709
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.095.439
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.096.109

## § 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.

Reckenroth, den

-Siegel-

---

Stefanie Stockenhofen, Ortsbürgermeisterin

**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 / Mehrein-zahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

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

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

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Museen
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorfverschönerung / Ortsentwicklung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
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							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	212.911,58	220.640	241.210	242.820	246.000	253.320
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.114,45	99.680	63.560	65.940	68.440	70.940
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.148,36	12.440	13.350	13.260	10.400	10.410
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.584,44	31.640	34.760	34.930	35.030	35.330
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,62	2.160	3.960	2.260	1.960	2.060
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.300,03	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.548,48</b>	<b>372.060</b>	<b>361.340</b>	<b>363.210</b>	<b>365.830</b>	<b>376.060</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.200,94	16.060	19.430	19.740	20.290	20.390
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.277,75	61.900	62.160	61.950	62.000	62.150
E11	- Abschreibungen	40.771,66	32.880	30.430	29.080	23.140	21.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.949,98	242.810	243.310	239.530	240.780	241.530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.438,69	13.480	10.540	10.490	10.140	10.790
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.639,02</b>	<b>367.130</b>	<b>365.870</b>	<b>360.790</b>	<b>356.350</b>	<b>356.660</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.909,46</b>	<b>4.930</b>	<b>-4.530</b>	<b>2.420</b>	<b>9.480</b>	<b>19.400</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.373,88	3.900	5.300	4.300	4.300	5.300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	234,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.139,88	3.800	5.200	4.200	4.200	5.200
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.049,34</b>	<b>8.730</b>	<b>670</b>	<b>6.620</b>	<b>13.680</b>	<b>24.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>34.049,34</b>	<b>8.730</b>	<b>670</b>	<b>6.620</b>	<b>13.680</b>	<b>24.600</b>



# Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	212.911,58	220.640	241.210	242.820	246.000	253.320
40110000	Grundsteuer A	1.936,20	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
40120000	Grundsteuer B	31.515,90	34.000	35.400	35.500	35.600	35.700
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.324,67	17.500	30.000	25.000	22.000	22.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.083,55	145.050	151.970	157.340	162.410	169.760
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.695,05	2.690	3.290	4.050	4.470	3.910
40330000	Hundesteuer	2.126,25	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
40521000	Familienleistungsausgleich	18.229,96	15.700	15.750	16.130	16.620	17.050
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.114,45	99.680	63.560	65.940	68.440	70.940
41111000	Schlüsselzuweisung A	74.220,00	79.450	48.070	50.000	52.000	54.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	2.229,00	7.790	1.550	2.000	2.500	3.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26.623,00	12.380	13.880	13.880	13.880	13.880
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16,00	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.148,36	12.440	13.350	13.260	10.400	10.410
43100000	Verwaltungsgebühren	45,00	50	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	150	150	150	150
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	939,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	470,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.129,70	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.564,00	9.610	9.470	9.380	6.520	6.530
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.584,44	31.640	34.760	34.930	35.030	35.330
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.303,29	20.310	23.430	23.500	23.600	23.700
44120000	Mieten und Pachten	11.281,15	11.330	11.330	11.430	11.430	11.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,62	2.160	3.960	2.260	1.960	2.060
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	575,50	960	960	760	460	560
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	914,12	1.200	3.000	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.300,03	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000



# Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
46250000	Konzessionsabgaben	5.300,03	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.548,48</b>	<b>372.060</b>	<b>361.340</b>	<b>363.210</b>	<b>365.830</b>	<b>376.060</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.200,94	16.060	19.430	19.740	20.290	20.390
50110000	Bürgermeister	6.180,00	6.200	6.200	6.250	6.300	6.300
50120000	Beigeordnete	377,66	400	400	400	400	400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	19,12	400	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.082,00	4.750	8.350	8.450	8.450	8.550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.886,91	2.100	3.240	3.390	3.390	3.390
50791000	Ehrensoldrückstellungen	510,00	2.000	500	500	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145,25	210	340	350	350	350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.277,75	61.900	62.160	61.950	62.000	62.150
52200000	Heizung	2.664,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52210000	Stromkosten	313,76	750	5.200	5.200	5.200	5.200
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.820,63	3.500	1.000	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.871,49	5.400	3.300	3.350	3.350	3.350
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.455,82	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.919,14	2.250	3.050	3.000	3.000	3.100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.500,26	5.750	4.500	4.000	4.000	4.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	30	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	22,59	300	750	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.501,87	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	940,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.267,20	26.920	26.360	26.400	26.450	26.500
E11	- Abschreibungen	40.771,66	32.880	30.430	29.080	23.140	21.800
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	560	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.212,00	4.070	1.200	750	650	350
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	600,00	600	600	600	600	600



# Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.675,00	12.420	12.080	11.850	10.450	10.450
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.512,88	14.060	14.810	14.260	9.940	9.000
53810000	Fahrzeuge	263,00	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	144,00	160	160	40	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	812,78	1.010	1.020	1.020	940	840
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.949,98	242.810	243.310	239.530	240.780	241.530
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	19.515,06	25.000	30.000	26.000	27.000	27.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	325,97	330	330	330	330	330
54310000	Gewerbesteuerumlage	578,95	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	119.539,00	126.040	121.970	122.000	122.100	122.200
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	88.991,00	89.840	89.310	89.400	89.450	89.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.438,69	13.480	10.540	10.490	10.140	10.790
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,31	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	357,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	426,24	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	716,72	700	700	750	750	750
56410000	Versicherungsbeiträge	1.177,70	1.190	1.350	1.400	1.400	1.400
56419000	Sonstige Versicherungen	80,50	90	90	90	90	90
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	854,64	600	600	600	600	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.719,58	9.450	6.350	6.200	5.850	6.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.639,02</b>	<b>367.130</b>	<b>365.870</b>	<b>360.790</b>	<b>356.350</b>	<b>356.660</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.909,46</b>	<b>4.930</b>	<b>-4.530</b>	<b>2.420</b>	<b>9.480</b>	<b>19.400</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.373,88	3.900	5.300	4.300	4.300	5.300
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.745,58	3.000	5.000	4.000	4.000	5.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	325,00	200	200	200	200	200
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.594,27	100	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	100	100	100	100	100
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	600,03	500	0	0	0	0



## Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	234,00	100	100	100	100	100
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	234,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.139,88	3.800	5.200	4.200	4.200	5.200
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	34.049,34	8.730	670	6.620	13.680	24.600
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>34.049,34</b>	<b>8.730</b>	<b>670</b>	<b>6.620</b>	<b>13.680</b>	<b>24.600</b>



# 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	195.571,18	220.640	241.210	242.820	246.000	253.320
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.098,45	99.650	63.530	65.910	68.410	70.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.684,36	2.830	4.180	4.180	4.180	4.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.698,81	31.640	34.760	34.930	35.030	35.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,62	2.160	3.960	2.260	1.960	2.060
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.340,28	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>340.882,70</b>	<b>362.420</b>	<b>352.140</b>	<b>354.100</b>	<b>359.580</b>	<b>369.800</b>
11	- Personalauszahlungen	12.175,94	14.060	18.930	19.240	19.290	19.390
12	- Versorgungsauszahlungen	515,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.901,69	61.900	62.060	61.950	62.000	62.150
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.005,69	242.810	243.310	239.530	240.780	241.530
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.228,21	13.480	10.540	10.490	10.140	10.790
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.826,53</b>	<b>332.250</b>	<b>334.840</b>	<b>331.210</b>	<b>332.210</b>	<b>333.860</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.056,17</b>	<b>30.170</b>	<b>17.300</b>	<b>22.890</b>	<b>27.370</b>	<b>35.940</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.576,56	3.900	5.300	4.300	4.300	5.300
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	234,00	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>22.342,56</b>	<b>3.800</b>	<b>5.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>5.200</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>55.398,73</b>	<b>33.970</b>	<b>22.500</b>	<b>27.090</b>	<b>31.570</b>	<b>41.140</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>55.398,73</b>	<b>33.970</b>	<b>22.500</b>	<b>27.090</b>	<b>31.570</b>	<b>41.140</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.850	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.441,47	20.500	228.850	6.000	6.000	6.000



## Finanzplan 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>24.941,47</b>	<b>20.500</b>	<b>228.850</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-24.941,47</b>	<b>-20.500</b>	<b>-195.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>30.457,26</b>	<b>13.470</b>	<b>-172.500</b>	<b>21.090</b>	<b>25.570</b>	<b>35.140</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	172.500	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	30.457,26	13.470	0	21.090	25.570	35.140
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-30.457,26</b>	<b>-13.470</b>	<b>172.500</b>	<b>-21.090</b>	<b>-25.570</b>	<b>-35.140</b>
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>-30.457,26</b>	<b>-13.470</b>	<b>172.500</b>	<b>-21.090</b>	<b>-25.570</b>	<b>-35.140</b>
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	50	50	50	50
43100000	Verwaltungsgebühren	45,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	783,24	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	357,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	426,24	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783,24	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-738,24	-1.000	-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	-738,24	-1.000	-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	-738,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	854,64	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	854,64	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854,64	600	600	600	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-854,64</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-854,64</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-854,64</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



# Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.119,41	10.020	8.520	8.620	9.170	9.170
50110000	Bürgermeister	6.180,00	6.200	6.200	6.250	6.300	6.300
50120000	Beigeordnete	377,66	400	400	400	400	400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	19,12	400	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	969,03	950	950	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	510,00	2.000	500	500	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,60	70	70	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106,31	400	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,31	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.225,72	10.420	8.920	9.020	9.570	9.570
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.225,72</b>	<b>-10.420</b>	<b>-8.920</b>	<b>-9.020</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.570</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.225,72</b>	<b>-10.420</b>	<b>-8.920</b>	<b>-9.020</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.570</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.225,72</b>	<b>-10.420</b>	<b>-8.920</b>	<b>-9.020</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.570</b>



# Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,99	320	320	320	320	320
44120000	Mieten und Pachten	310,99	320	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,99	320	320	320	320	320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,05	300	300	200	200	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	152,05	300	300	200	200	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152,05	300	300	200	200	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158,94</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>20</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158,94</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>20</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>158,94</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>20</b>



## Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	150	150	150	150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	150	150	150	150
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,00	460	460	460	460	460
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	458,00	460	460	460	460	460
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458,00	560	610	610	610	610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458,00</b>	<b>560</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>458,00</b>	<b>560</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>458,00</b>	<b>560</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>



## Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	263,00	0	0	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	263,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,10	20	20	20	20	20
56410000	Versicherungsbeiträge	13,10	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,10	20	20	20	20	20
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276,10</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276,10</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-276,10</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>



# Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	797,70	800	850	900	900	900
56410000 Versicherungsbeiträge		797,70	800	850	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797,70	800	850	900	900	900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-797,70	-800	-850	-900	-900	-900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-797,70	-800	-850	-900	-900	-900
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	-797,70	-800	-850	-900	-900	-900



# Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	500	500	300	0	100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	500	500	300	0	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	500	500	300	0	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	508,04	600	600	400	0	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	508,04	600	600	400	0	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508,04	600	600	400	0	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390,54</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390,54</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-390,54</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2026

2.5.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen  
Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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



# Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

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



# Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



# Teilergebnisplan 2026

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,97	130	130	130	130	130
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		125,97	130	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,97	130	130	130	130	130
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125,97</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125,97</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-125,97</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>



## 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	19.515,06	25.000	30.000	26.000	27.000	27.500
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>19.515,06</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>26.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.515,06	25.000	30.000	26.000	27.000	27.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.515,06</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.515,06</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.515,06</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>



# Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16,00	30	30	30	30	30
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16,00	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,00	230	90	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	223,00	230	90	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239,00	260	120	30	30	30
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	453,36	670	790	790	790	790
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	348,09	500	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	98,30	150	170	170	170	170
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,97	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,63	3.500	1.000	1.500	1.500	1.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.820,63	3.500	1.000	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	4.580,78	4.620	1.750	1.300	1.200	900
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.212,00	4.070	1.200	750	650	350
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	368,78	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.854,77	8.790	3.540	3.590	3.490	3.190
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.615,77</b>	<b>-8.530</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.160</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.615,77</b>	<b>-8.530</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.615,77</b>	<b>-8.530</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.160</b>



## 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	100	500	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	500	250	250	250
E11	- Abschreibungen	156,00	160	170	170	90	90
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,00	160	170	170	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,00	260	670	420	340	340
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156,00</b>	<b>-260</b>	<b>-670</b>	<b>-420</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156,00</b>	<b>-260</b>	<b>-670</b>	<b>-420</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-156,00</b>	<b>-260</b>	<b>-670</b>	<b>-420</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>



# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	220	220	220	220	220
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	216,00	220	220	220	220	220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216,00	220	220	220	220	220
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,01	210	80	80	80	80
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	44,55	150	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12,57	50	20	20	20	20
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,89	10	10	10	10	10
E11	- Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	600,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658,01	810	680	680	680	680
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442,01</b>	<b>-590</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442,01</b>	<b>-590</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-442,01</b>	<b>-590</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>



## 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.594,27	100	0	0	0	0
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	3.594,27	100	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.594,27	100	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	3.594,27	100	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.594,27</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	6.953,00	6.980	6.980	6.980	4.120	4.130
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.953,00	6.980	6.980	6.980	4.120	4.130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.953,00	6.980	6.980	6.980	4.120	4.130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,93	7.430	8.650	8.150	8.150	8.150
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.455,82	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	362,11	750	1.500	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	30	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	21.812,88	14.360	15.110	14.530	10.210	9.270
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	300,00	300	300	270	270	270
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.512,88	14.060	14.810	14.260	9.940	9.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.375,37	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.375,37	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.006,18	27.790	26.760	25.680	21.360	20.420
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.053,18</b>	<b>-20.810</b>	<b>-19.780</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.240</b>	<b>-16.290</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.053,18</b>	<b>-20.810</b>	<b>-19.780</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.240</b>	<b>-16.290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.053,18</b>	<b>-20.810</b>	<b>-19.780</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.240</b>	<b>-16.290</b>



## Teilergebnisplan 2026

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600,03	500	0	0	0	0
47990000	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>600,03</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	600,03	500	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>600,03</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>600,03</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.300,03	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	46250000 Konzessionsabgaben	5.300,03	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.300,03	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.300,03</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.300,03</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.300,03</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



# Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.392,46	1.120	6.650	6.650	6.650	6.650
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.069,19	850	5.000	5.000	5.000	5.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	301,88	250	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,39	20	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,52	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.354,52	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.746,98	4.620	8.150	8.150	8.150	8.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.746,98</b>	<b>-4.620</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.746,98</b>	<b>-4.620</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.746,98</b>	<b>-4.620</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>



# 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	100	0	0	0	0
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	30	30	30	30	30
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	470,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496,45	530	1.030	1.030	1.030	1.030
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	959,17	1.120	1.120	1.230	1.230	1.230
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	736,55	850	850	900	900	900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	207,89	250	250	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,73	20	20	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,98	1.200	1.150	1.200	1.200	1.200
52210000	Stromkosten	240,47	250	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	745,56	750	750	800	800	800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	207,95	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.086,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.086,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,55	170	180	180	180	180
56410000	Versicherungsbeiträge	18,22	20	30	30	30	30
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	182,33	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.439,70	3.590	3.550	3.710	3.710	3.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.943,25	-3.060	-2.520	-2.680	-2.680	-2.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.943,25	-3.060	-2.520	-2.680	-2.680	-2.680
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

Ifd. 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	-2.943,25	-3.060	-2.520	-2.680	-2.680	-2.680



# 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	26.623,00	12.380	12.380	12.380	12.380	12.380
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26.623,00	12.380	12.380	12.380	12.380	12.380
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,70	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.129,70	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.303,29	20.310	23.430	23.500	23.600	23.700
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.303,29	20.310	23.430	23.500	23.600	23.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.055,99	33.820	36.940	37.010	37.110	37.210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.950,47	34.170	34.910	35.000	35.050	35.100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	240,41	250	550	600	600	600
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.501,87	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	940,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.267,20	26.920	26.360	26.400	26.450	26.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.734,34	2.790	2.690	2.740	2.790	2.840
56419000	Sonstige Versicherungen	80,50	90	90	90	90	90
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.653,84	2.700	2.600	2.650	2.700	2.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.684,81	36.960	37.600	37.740	37.840	37.940
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.371,18</b>	<b>-3.140</b>	<b>-660</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.371,18</b>	<b>-3.140</b>	<b>-660</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	18.371,18	-3.140	-660	-730	-730	-730



# 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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.272,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810,16	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
44120000	Mieten und Pachten	5.810,16	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.082,16	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,05	520	170	220	220	220
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	39,19	400	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11,07	100	50	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,79	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.138,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	4.979,00	4.700	4.700	4.480	3.080	3.080
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.979,00	4.700	4.700	4.480	3.080	3.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.168,20	10.220	7.870	7.700	6.300	6.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.086,04</b>	<b>-3.130</b>	<b>-780</b>	<b>-610</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.086,04</b>	<b>-3.130</b>	<b>-780</b>	<b>-610</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.086,04</b>	<b>-3.130</b>	<b>-780</b>	<b>-610</b>	<b>790</b>	<b>790</b>



# Teilergebnisplan 2026

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	552,00	560	560	560	560	560
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	560	560	560	560	560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,00	560	560	560	560	560
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552,00</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-552,00</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-552,00</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>



# 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	1.839,66	1.950	2.450	2.450	2.450	2.450
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	939,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	900,00	900	900	900	900	900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	5.200	5.200	5.300	5.300	5.500
44120000	Mieten und Pachten	5.160,00	5.200	5.200	5.300	5.300	5.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,12	1.200	3.000	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	914,12	1.200	3.000	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.913,78	8.350	10.650	9.250	9.250	9.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.167,48	2.400	2.100	2.150	2.150	2.250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.844,43	2.000	1.750	1.800	1.800	1.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	286,17	350	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,88	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,02	6.100	10.650	10.650	10.650	10.650
52200000	Heizung	2.664,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52210000	Stromkosten	73,29	500	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	771,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.318,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	22,59	100	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	6.742,00	6.780	6.440	6.340	6.300	6.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.310,00	6.320	5.980	6.000	6.000	6.000
53832000	Betriebsausstattung	144,00	160	160	40	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,00	300	300	300	300	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.065,40	1.050	1.150	1.200	1.200	1.200
56341000	Fernmeldegebühren	716,72	700	700	750	750	750
56410000	Versicherungsbeiträge	348,68	350	450	450	450	450



# 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			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.824,90	16.330	20.340	20.340	20.300	20.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.911,12</b>	<b>-7.980</b>	<b>-9.690</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.050</b>	<b>-10.850</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.911,12</b>	<b>-7.980</b>	<b>-9.690</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.050</b>	<b>-10.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.911,12</b>	<b>-7.980</b>	<b>-9.690</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.050</b>	<b>-10.850</b>



# 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	212.911,58	220.640	241.210	242.820	246.000	253.320
40110000	Grundsteuer A	1.936,20	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
40120000	Grundsteuer B	31.515,90	34.000	35.400	35.500	35.600	35.700
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.324,67	17.500	30.000	25.000	22.000	22.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.083,55	145.050	151.970	157.340	162.410	169.760
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.695,05	2.690	3.290	4.050	4.470	3.910
40330000	Hundesteuer	2.126,25	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
40521000	Familienleistungsausgleich	18.229,96	15.700	15.750	16.130	16.620	17.050
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.449,00	87.240	49.620	52.000	54.500	57.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	74.220,00	79.450	48.070	50.000	52.000	54.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	2.229,00	7.790	1.550	2.000	2.500	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.360,58	307.880	290.830	294.820	300.500	310.320
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.108,95	217.480	212.980	213.200	213.450	213.700
54310000	Gewerbesteuerumlage	578,95	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	119.539,00	126.040	121.970	122.000	122.100	122.200
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	88.991,00	89.840	89.310	89.400	89.450	89.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.108,95	217.480	212.980	213.200	213.450	213.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.251,63</b>	<b>90.400</b>	<b>77.850</b>	<b>81.620</b>	<b>87.050</b>	<b>96.620</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	325,00	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	325,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	325,00	200	200	200	200	200
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.576,63</b>	<b>90.600</b>	<b>78.050</b>	<b>81.820</b>	<b>87.250</b>	<b>96.820</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>80.576,63</b>	<b>90.600</b>	<b>78.050</b>	<b>81.820</b>	<b>87.250</b>	<b>96.820</b>



# 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					
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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.854,58	3.100	5.100	4.100	4.100	5.100
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.745,58	3.000	5.000	4.000	4.000	5.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	234,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	234,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.620,58	3.000	5.000	4.000	4.000	5.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.620,58</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>10.620,58</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>



# 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	-738,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-738,24</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-738,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-784,64	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-784,64</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-784,64	-600	-600	-600	-600	-600



# Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-7.715,72	-8.420	-8.420	-8.520	-8.570	-8.570
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.715,72</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.715,72	-8.420	-8.420	-8.520	-8.570	-8.570



# 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	158,94	20	120	120	120	20
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>158,94</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>20</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	158,94	20	120	120	120	20



# 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	458,00	560	610	610	610	610
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>458,00</b>	<b>560</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	458,00	560	610	610	610	610



# Teilfinanzplan 2026

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,10	-20	-20	-20	-20	-20
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13,10</b>	<b>-20</b>	<b>-7.020</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13,10	-20	-20	-20	-20	-20



# 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	-797,70	-800	-850	-900	-900	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-797,70</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-797,70	-800	-850	-900	-900	-900



# 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	-390,54	-100	-100	-100	0	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-390,54</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-390,54	-100	-100	-100	0	-500



# Teilfinanzplan 2026

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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



# Teilfinanzplan 2026

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-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	-125,97	-130	-130	-130	-130	-130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-125,97</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-125,97	-130	-130	-130	-130	-130



# Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.962,41	-25.000	-30.000	-26.000	-27.000	-27.500
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-19.962,41</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.962,41	-25.000	-30.000	-26.000	-27.000	-27.500



# 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	-4.404,89	-4.170	-1.790	-2.290	-2.290	-2.290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.536,78	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.536,78	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.536,78	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.536,78	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.941,67</b>	<b>-7.170</b>	<b>-2.790</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.404,89	-4.170	-1.790	-2.290	-2.290	-2.290



# 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	-100	-500	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-500	-250	-250	-250



# Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	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	-58,01	-210	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-58,01</b>	<b>-210</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-58,01	-210	-80	-80	-80	-80



# Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.850	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	33.850	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.850	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	33.850	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.850	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.850	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2026

5.3.1.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.594,27	100	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.594,27</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.594,27	100	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	2.352,47	-13.430	-11.650	-11.150	-11.150	-11.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.904,69	2.000	170.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.904,69	2.000	170.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.904,69	2.000	170.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.904,69	-2.000	-170.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-16.552,22</b>	<b>-15.430</b>	<b>-181.650</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.352,47	-13.430	-11.650	-11.150	-11.150	-11.150



# Teilfinanzplan 2026

5.4.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	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	600,03	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>600,03</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	600,03	500	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	5.340,20	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.340,20</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.340,20	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000



# Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.806,48	-4.620	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.806,48</b>	<b>-5.620</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.806,48	-4.620	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150



# 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	-100	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.660,18	-1.960	-1.120	-1.280	-1.280	-1.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.660,18</b>	<b>-6.960</b>	<b>-4.120</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.660,18	-1.960	-1.120	-1.280	-1.280	-1.280



# 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	18.371,18	-3.140	-660	-730	-730	-730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>18.371,18</b>	<b>-3.140</b>	<b>-660</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.371,18	-3.140	-660	-730	-730	-730



# 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	620,96	290	2.640	2.590	2.590	2.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>620,96</b>	<b>290</b>	<b>-7.360</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	620,96	290	2.640	2.590	2.590	2.590



# 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	-941,77	-2.100	-4.150	-5.650	-5.650	-5.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-941,77</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.150</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.550</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-941,77	-2.100	-4.150	-5.650	-5.650	-5.550



# Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	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	63.627,87	90.600	78.050	81.820	87.250	96.820
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>63.627,87</b>	<b>90.600</b>	<b>78.050</b>	<b>81.820</b>	<b>87.250</b>	<b>96.820</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	63.627,87	90.600	78.050	81.820	87.250	96.820



# Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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	2.874,46	3.000	5.000	4.000	4.000	5.000
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.874,46</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-30.457,26	-13.470	172.500	-21.090	-25.570	-35.140
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	-30.457,26	-13.470	172.500	-21.090	-25.570	-35.140
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.457,26</b>	<b>-13.470</b>	<b>172.500</b>	<b>-21.090</b>	<b>-25.570</b>	<b>-35.140</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-30.457,26</b>	<b>-13.470</b>	<b>172.500</b>	<b>-21.090</b>	<b>-25.570</b>	<b>-35.140</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.874,46	3.000	5.000	4.000	4.000	5.000



# Investitionsübersicht 2026

1.1.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.607	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	29.038
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.607	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-29.038



# Investitionsübersicht 2026

1.1.4.3

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300000001 Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	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	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76.364
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.947	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-75.364



# Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 511300000001 Ortsentwicklung/Dorfverschönerung LGRZN-Maßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.850	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.850	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-90.000



# Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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								
<b>Maßnahme: 541000000000</b> <b>Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.949	0	0	0	0	0	18.800
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.949	0	0	0	0	0	-18.800
<b>Maßnahme: 541000063000</b> <b>Straßenbaumaßnahmen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.020	0	0	0	0	0	56.020
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.020	0	0	0	0	0	-56.020
<b>Maßnahme: 541000063002</b> <b>"Schulberg"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0



# 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: 541000063007 Neubaugebiet Taunusblick								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	139.360
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.581	160.000	0	0	0	0	178.308
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.581	-160.000	0	0	0	0	-38.948



# Investitionsübersicht 2026

5.5.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 551000036000 Innerörtliche Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.587	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	24.587
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.587	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-24.587



# 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	47.632	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52.770
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.632	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-52.770



# 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	0	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0



# 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		333.182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	346.742
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-333.182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-346.742



# 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	-738,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-854,64	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.4	Gremien	-8.225,72	-10.420	-8.920	-9.020	-9.570	-9.570
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	158,94	20	20	120	120	20
1.1.4.2	Liegenschaften	458,00	560	610	610	610	610
1.1.4.3	Bauhof	-276,10	-20	-20	-20	-20	-20
1.1.4.6	Versicherungen	-797,70	-800	-850	-900	-900	-900
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-390,54	-100	-100	-100	0	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-125,97	-130	-130	-130	-130	-130
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-19.515,06	-25.000	-30.000	-26.000	-27.000	-27.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.615,77	-8.530	-3.420	-3.560	-3.460	-3.160
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-156,00	-260	-670	-420	-340	-340
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-442,01	-590	-460	-460	-460	-460
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	3.594,27	100	0	0	0	0
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-27.053,18	-20.810	-19.780	-18.700	-17.240	-16.290
5.4.1.1	Gemeindestraßen	600,03	500	0	0	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	5.300,03	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.746,98	-4.620	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-100	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.943,25	-3.060	-2.520	-2.680	-2.680	-2.680
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	18.371,18	-3.140	-660	-730	-730	-730
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.086,04	-3.130	-780	-610	790	790
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.911,12	-7.980	-9.690	-11.090	-11.050	-10.850
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	80.576,63	90.600	78.050	81.820	87.250	96.820
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.620,58	3.000	5.000	4.000	4.000	5.000



# Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.889.173,10	1.873.342,91	-15.830,19
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.173,00	6.621,00	-552,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.173,00	6.621,00	-552,00
1.2	Sachanlagen	1.821.000,10	1.805.221,91	-15.778,19
1.2.1	Wald, Forsten	920.702,00	920.702,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.652,59	67.440,59	-4.212,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.097,92	128.801,92	-8.296,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	394.214,29	382.671,29	-11.543,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	264,00	1,00	-263,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.443,99	8.023,99	4.580,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	293.625,31	297.581,12	3.955,81
1.3	Finanzanlagen	61.000,00	61.500,00	500,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	61.000,00	61.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2	Umlaufvermögen	433.765,34	474.205,78	40.440,44
2.1	Vorräte	104.608,94	104.608,94	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	104.608,94	104.608,94	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	329.156,40	369.596,84	40.440,44
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	437,83	17.778,23	17.340,40
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.714,74	12.306,40	7.591,66
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	307.952,62	338.409,88	30.457,26
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	16.051,21	1.102,33	-14.948,88
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	515,00	515,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	515,00	515,00	0,00
	Bilanzsumme	2.323.453,44	2.348.063,69	24.610,25



## Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.052.659,87</b>	<b>2.086.709,21</b>	<b>34.049,34</b>
1.1	Kapitalrücklage	2.052.659,87	2.052.659,87	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	34.049,34	34.049,34
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>257.446,00</b>	<b>247.866,00</b>	<b>-9.580,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>200.375,00</b>	<b>197.169,00</b>	<b>-3.206,00</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.835,00	26.108,00	-1.727,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.180,00	31.701,00	-1.479,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	139.360,00	139.360,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	57.071,00	50.697,00	-6.374,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.930,00</b>	<b>8.440,00</b>	<b>510,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.930,00	8.440,00	510,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.417,57</b>	<b>5.048,48</b>	<b>-369,09</b>
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.303,41	2.856,06	-447,35
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.114,16	2.192,42	78,26
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.323.453,44</b>	<b>2.348.063,69</b>	<b>24.610,25</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Reckenroth 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,03	0,03	0,03	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,02	0,02	0,02	
5.5.5.9.0000 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,03	0,03	0,03	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	14 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,19	0,19	0,19	
B. Sondervermögen <sup>4</sup>					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen <sup>5</sup>					
Summe Beschäftigte Sondervermögen <sup>5</sup>					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen <sup>5</sup>					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,19	0,19	0,19	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

# Anlagen

zum Haushaltsplan 2 0 2 6

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	17. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	17.643,93 €
2	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-55.876,02 €
3	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-32.446,63 €
4	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	15.536,65 €
5	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-29.530,67 €
6	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-47.282,73 €
7	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-20.130,71 €
8	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-28.877,76 €
9	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	4.847,96 €
10	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-48.802,18 €
11	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	32.427,59 €
12	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	405.373,78 €
13	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-32.365,52 €
14	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-11.069,46 €
15	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-12.049,29 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	34.049,34 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	8.730,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	670,00 €
19	<b>Zwischensumme</b>		<b>200.848,28 €</b>
20	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.620,00 €
21	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	13.680,00 €
22	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	24.600,00 €
23	<b>Summe</b>		<b>245.748,28 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>		<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	80.253,95 €	0,00 €	80.253,95 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-16.124,61 €	0,00 €	-16.124,61 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.795,66 €	0,00 €	11.795,66 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	28.429,72 €	0,00 €	28.429,72 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	4.470,85 €	0,00 €	4.470,85 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.090,01 €	0,00 €	-4.090,01 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-10.438,78 €	0,00 €	-10.438,78 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.681,08 €	898,00 €	9.783,08 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.872,58 €	3.592,00 €	31.280,58 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-9.681,38 €	3.592,00 €	-13.273,38 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	14.597,33 €	3.592,00 €	11.005,33 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	32.861,85 €	3.592,00 €	29.269,85 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.103,08 €	3.592,00 €	-7.695,08 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	27.096,93 €	3.592,00 €	23.504,93 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	22.130,83 €	38.550,00 €	-16.419,17 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	55.398,73 €	0,00 €	55.398,73 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	33.970,00 €	0,00 €	33.970,00 €
18	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2026</b>	<b>22.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>
19	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>273.621,65 €</b>
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.090,00 €	0,00 €	27.090,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	31.570,00 €	0,00 €	31.570,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	41.140,00 €	0,00 €	41.140,00 €
23	<b>Summe</b>				<b>373.421,65 €</b>

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 Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibung en (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	18.974,87 €	55.124,34 €	0,00 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	140.660,10 €	50.562,10 €	0,00 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	13.945,52 €	55.304,47 €	0,00 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	6.607,82 €	53.101,65 €	0,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	62.494,64 €	52.275,69 €	0,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.694,72 €	53.007,10 €	0,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	17.769,10 €	53.520,62 €	0,00 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.862,16 €	46.911,36 €	898,00 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	9.211,46 €	43.374,16 €	3.592,00 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.685,99 €	43.640,67 €	3.592,00 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	311.688,34 €	43.030,45 €	3.592,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	97.684,47 €	42.969,34 €	3.592,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.973,14 €	42.915,71 €	3.592,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	239.387,92 €	42.725,74 €	3.592,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.858,45 €	42.690,45 €	38.550,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	24.941,47 €	40.771,66 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	20.500,00 €	32.880,00 €	0,00 €
<b>18</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2026</b>	<b>228.850,00 €</b>	<b>30.430,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.000,00 €	29.080,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	6.000,00 €	23.140,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	6.000,00 €	21.800,00 €	0,00 €
<b>22</b>	<b>Summe</b>		<b>1.117.601,86 €</b>	<b>685.162,95 €</b>	<b>61.000,00 €</b>

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Reckenroth

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	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)		15.12.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme KfW			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)
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2026</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.909.187,63 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	17.643,93 €	1.926.831,56 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-55.876,02 €	1.870.955,54 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-46.273,33 €	1.824.682,21 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	15.536,65 €	1.840.218,86 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-29.380,41 €	1.810.838,45 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-47.432,99 €	1.763.405,46 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-20.130,71 €	1.743.274,75 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-28.877,76 €	1.714.396,99 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	4.847,96 €	1.719.244,95 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-49.580,86 €	1.669.664,09 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	33.206,27 €	1.702.870,36 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	405.273,78 €	2.108.144,14 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-32.365,52 €	2.075.778,62 €	
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	-11.069,46 €	2.064.709,16 €	
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	-12.049,29 €	2.052.659,87 €	
17	Eigenkapital zum 31.12.2024	34.049,34 €	2.086.709,21 €	
18	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	8.730,00 €	2.095.439,21 €	
19	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	670,00 €	2.096.109,21 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	6.620,00 €	2.102.729,21 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	13.680,00 €	2.116.409,21 €	
22	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	24.600,00 €	2.141.009,21 €	

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

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 Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	55.398,73 €	33.970,00 €	22.500,00 €	27.090,00 €	31.570,00 €	41.140,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	55.398,73 €	33.970,00 €	22.500,00 €	27.090,00 €	31.570,00 €	41.140,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	55.398,73 €	33.970,00 €	22.500,00 €	27.090,00 €	31.570,00 €	41.140,00 €
Endfällige Kredite Jahr - Betrag 0 € Jahr ..... - Betrag ..... €					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> Jahr 2025 - Betrag 0 €		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Betragsangaben in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Weiter folgende Planjahre
2025				
2024				
2023				
2022				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b> (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)**

<b>Lfd.- Nr.</b>	<b>Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €</b>
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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>