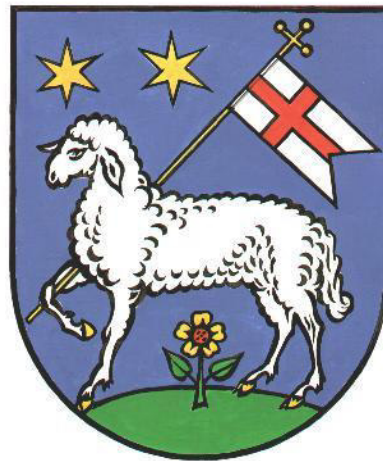


ORTSGEMEINDE RETTERT

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite sowie Liquiditätsplanung 2024-2029	17
Übersicht über beantragte LGRZN-Maßnahmen	18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27-31
Finanzhaushalt	32-33
Teilergebnishaushalt	34-60
Teilfinanzhaushalt	61-86
Investitionsübersicht	87-94
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	95
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	96-97
Stellenplan	98-99
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	100
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	101
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	102
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	103
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	104
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	105
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	106
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	108
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	109

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Rettert 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 Rettert ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2024

	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2024
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	677.280,00	669.891,43
Gesamtbetrag der Aufwendungen	674.300,00	701.882,62
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.980,00	-31.991,19
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	661.810,00	622.500,69
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	632.360,00	651.335,20
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	29.450,00	-28.834,51
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	3.690,00	3.688,30
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Rettert	25.760,00	-32.522,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.500,00	244.304,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000,00	772.852,69
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.500,00	-528.547,99
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	317.740,00	557.382,50
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-317.740,00	-557.382,50
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.266.050,00	1.427.876,19

Die Jahresrechnung 2024 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 21. Juli 2025 geprüft und vom Ortsgemeinderat Rettert am 23. Juli 2025 festgestellt und beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.904.944,64 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.842.529,09 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

In der Planung für 2025 steigen alle Steuerarten bis auf die Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr an. Die Grundsteuer A und B erhöht sich auf Grund der Steuerreform zum 01.01.2025, genaueres Zahlenwerk bleibt hier abzuwarten, da bei Planerstellung noch nicht alle Grundlagenbescheide vorlagen.

Die Gewerbesteuer vermindert sich gegenüber dem Vorjahr deutlich (-37.000 €).

Die Anteile aus der Einkommensteuer (+4.750€) und die Umsatzsteueranteile (+1.250€) sowie die Ausgleichsleistungen (+1.450 €) sind ebenfalls ansteigend. Die Berechnung erfolgte nach dem Zahlenwerk aus der Steuerschätzung November 2024.

Aufgrund der niedrigeren Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlagen und Schlüsselzuweisungsberechnungen für 2025 erhält die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A in 2025 mit 63.756 € etwa 40.563 € mehr als im Vorjahr.

An Mitteln aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde in 2025 2.463 € (Vorjahr: 2.650 €). Die niedrigeren Steuereinnahmen sowie die Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu, dass die Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 mit 513.377 € etwas niedriger ist als im Vorjahr mit 516.017 € und dies den für die Gemeinde positiven Aspekt von etwas niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Auch für 2025 ist es ob dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder keine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Dieser Umstand rührt allerdings aus dem Aspekt das die Gemeinde in 2025 das letzte noch verbliebene Darlehen ablöst und damit schuldenfrei ist.

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

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.120 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 442.310 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 710.070 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 709.150 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 27.980 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 27.980 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F46) von 47.730 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt. Die Ortsgemeinde Rettert weist mithin eine negative Freie Finanzspitze von – 19.750 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -25.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert betrug zum 15.11.2024 insgesamt + 167.322 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Vorbemerkungen

In der Planung für 2026 steigen alle Steuerarten bis auf die Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr an. Die Grundsteuer A wurde niedriger angesetzt und die Grundsteuer B leicht erhöht unter Bezug auf die durch die Steuerreform zum 01.01.2025 nun vorliegenden Daten.

Die Gewerbesteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr leicht (+ 5.000 €).

Die Anteile aus der Einkommensteuer (+13.150€) und die Umsatzsteueranteile (+1.500€) sind ebenfalls ansteigend. Die Ausgleichsleistungen verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Die Berechnung erfolgte nach dem Zahlenwerk aus der Steuerschätzung Oktober 2025.

Aufgrund der höheren Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlagen und Schlüsselzuweisungsberechnungen 2026 erhält die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A in 2026 mit 31.291 € etwa 32.424 € weniger als im Vorjahr.

An Mitteln aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde in 2026 Mittel in Höhe von 21.339 € (Vorjahr: 2.463 €). Die höhere Steuerkraftmeßzahl sowie die Verringerung der Erträge aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu, dass die Umlagegrundzahl für das Jahr 2026 mit 522.340 € etwas höher ist als im Vorjahr mit 513.377 €. Dies hat den für die Gemeinde negativen Aspekt von leicht ansteigenden Umlagezahlungen an VG und Kreis. Auch für 2026 ist es ob dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde hat in 2025 das letzte noch verbliebene Darlehen abgelöst und ist damit schuldenfrei.

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

Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.160 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 42.320 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 713.740 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 714.730 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 26.030 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 26.030 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F46) von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Rettert weist mithin eine **Freie Finanzspitze von +26.030 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **+30.000 €**.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert betrug zum 29.10.2025 insgesamt – 4.000 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (527.300 €)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	5.000 €	6.900 €
Grundsteuer B	63.000 €	61.000 €
Gewerbesteuer	120.000 €	115.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	295.000 €	281.850 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.000 €	7.500 €
Hundesteuer	4.800 €	4.800 €
Ausgleichsleistungen	30.500 €	30.500 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (92.980 €)

Schlüsselzuweisung A	31.300 €	63.750 €
Schlüsselzuweisung B	21.300 €	2.460 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	39.930 €	40.050 €
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden (Jagdabrundung)	260 €	260 €
Sonderposten aus Zuwendungen	190 €	190 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (28.900 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	4.150 €	4.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	4.000 €	7.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.340 €	2.840 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	18.260 €	18.260 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (50.460 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	32.200 €	31.450 €
Mieten und Pachten (ab 2022 wird hier die Jagdpacht abgebildet)	18.260 €	18.260 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.500 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	800 €	800 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	1.700 €	1.650 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (11.600 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	11.000 €	10.800 €
Erträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellungen	500 €	500 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u>	713.740 €	710.070 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (27.100 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.150 €	8.150 €
Beigeordnete	500 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.000 €	1.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	8.550 €	9.100 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.800 €	4.000 €
Ehrensoldrückstellungen	1.000 €	1.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	1.500 €	1.470 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.100 €	2.100 €
Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	500 €	0 €

<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (159.380 €)</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Heizung	4.000 €	6.000 €
Stromkosten	750 €	750 €
Unterhaltungsaufwendungen Rathaus	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	5.600 €	4.600 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- und Instandsetzungskosten	300 €	150 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	17.500 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	3.000 €	5.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	2.500 €	2.500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	250 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	1.000 €	700 €
Beförsterung und Waldarbeiter	14.100 €	10.000 €
Sachkosten Forst	2.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	75.480 €	72.510 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	3.000 €
 <u>5731 – DGH Rettert/Grillhütte</u>		
Heizung	8.500 €	8.000 €
Stromkosten	2.750 €	2.250 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	3.000 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.600 €	5.100 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

Pos. E11– Abschreibungen (42.320 €)

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 23.870 €.

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (470.000 €)		
Kostenanteil OG an Zweckverband Kindergärten Aar-Einrich	45.000 €	50.000 €
Gewerbesteuerumlage	11.000 €	10.000 €
Kreisumlage (bei einem Hebesatz 45,75 v.H.)	239.000 €	241.290 €
Verbandsgemeindeumlage (bei einem unveränderten Hebesatz von 33,5 v.H.)	175.000 €	171.990 €
 Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (15.930 €)		
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	100 €	100 €
EDV	400 €	400 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	650 €	600 €
Telefon, Internet	500 €	450 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.680 €	2.380 €
Waldbrandversicherung	150 €	150 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	800 €	800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	10.250 €	14.350 €
Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen	714.730 €	709.150 €
Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 990 €	920 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E17 –Zinserträge und sonstige Finanzerträge (2.350 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	2.000 €	2.500 €
Zinsen aus Stundungen	100 €	100 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	50 €	100 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
<u>Pos. E18 –Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (200 €)</u>		
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	0 €	500 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u>	2.150 €	2.200 €
<u>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</u>	1.160 €	3.120 €

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>5110 – Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</u>		
Bodenordnungsverfahren		10.000 €
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u>		
Verkauf von Bauplätzen	60.000 €	

5410 – Gemeindestraßen

Erschließungsbeitragseinzahlungen Baugebiet bei Verkauf 30.000 €

55126 – Radwege

Baukosten laut Kostenschätzung Radweg Rettert nach Holzhausen 15.000 €

5731 – Kommunale Einrichtungen

LGRZN-Maßnahme Ausstattung DGH (Stühle) 25.000 € 40.000 €

LGRZN-Maßnahme Sanierung WC-Anlage und Übernahme PV-Anlage DGH 25.000 € 45.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F36 – F40 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F44) von +56.030 € sowie die ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von 0 € führen zu einer Veränderung der liquiden Mittel von + 56.030€.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert beträgt zum 30.10.2025 insgesamt – 4.000 € €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Rettert

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	650 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	800 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Rettert

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	1.160	26.030	0	0	2.842.529	0	63.000	465	135	12.000	382	31	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	697.140,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	34.857,00 €
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)	15.143,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	34.857,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Auf Grund der geplanten baulichen Maßnahmen wurde der Rahmen für kurzfristige Liquiditätskredite gegenüber der Einheitskasse erweitert, um evtl kurzfristige Zahlungseingänge überbrücken zu können.

Liquiditätsplanung für die OG Rettert (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	541.631,07 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	-19.439,73 €
Planung laut Finanzplan 2025	-44.750,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	56.030,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	139.620,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	151.250,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	166.050,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	448.760,27 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG RETTERT

Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

Die Gemeinde Rettert 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.

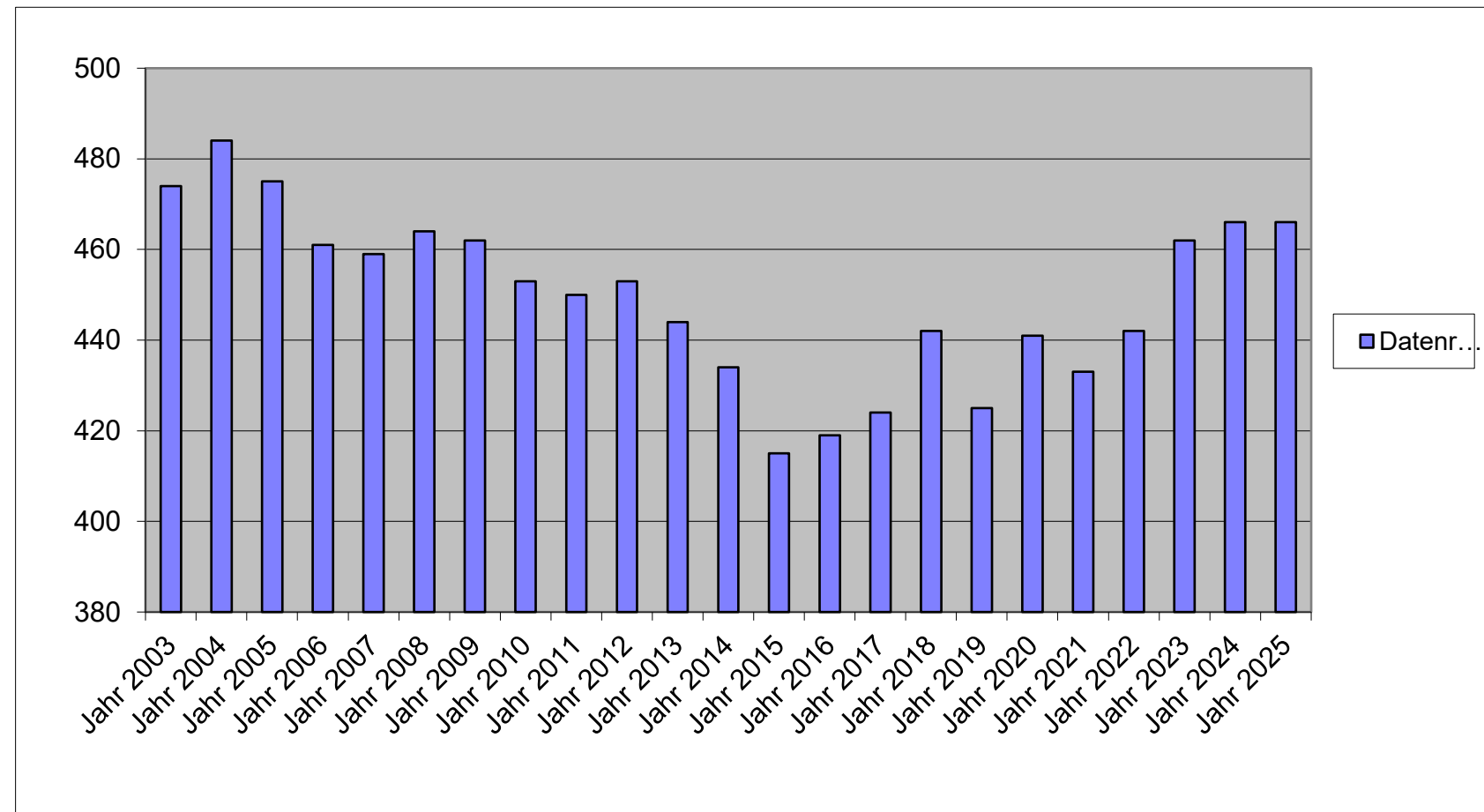
Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
DGH Anschaffung neue Bestuhlung	Veranschlagt im Produkt 5.7.3.1.2000			25000	40.000
DGH Sanierung WC-Anlage und Übernahme PV-Anlage	Veranschlagt im Produkt 5.7.3.1.2000			25.000	45.000
GESAMT:		0	0	50.000	85.000

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde RettertEntwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Rettert
Jahr 2003	474
Jahr 2004	484
Jahr 2005	475
Jahr 2006	461
Jahr 2007	459
Jahr 2008	464
Jahr 2009	462
Jahr 2010	453
Jahr 2011	450
Jahr 2012	453
Jahr 2013	444
Jahr 2014	434
Jahr 2015	415
Jahr 2016	419
Jahr 2017	424
Jahr 2018	442
Jahr 2019	425
Jahr 2020	441
Jahr 2021	433
Jahr 2022	442
Jahr 2023	462
Jahr 2024	466
Jahr 2025	466

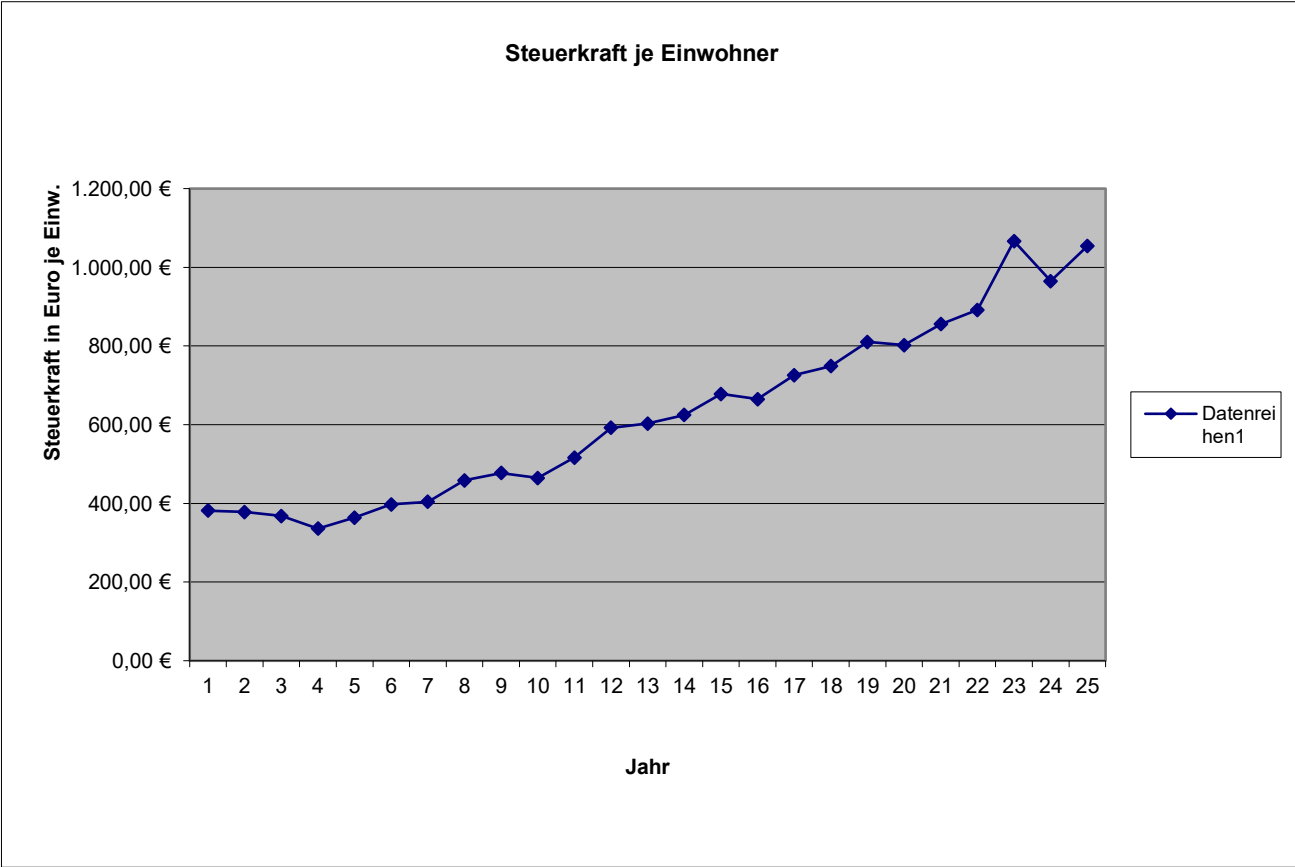
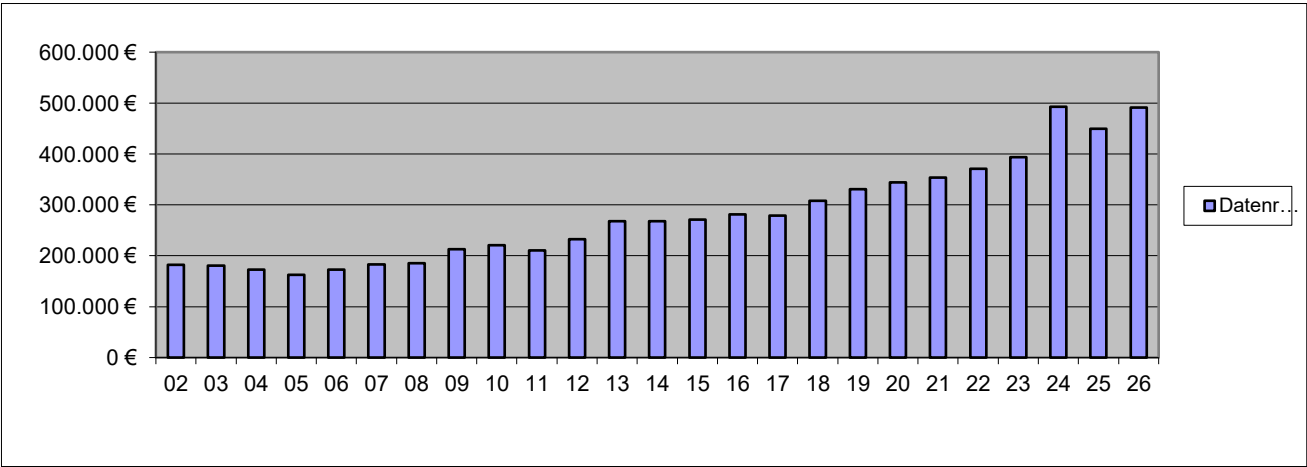


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Rettert

Jahr	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
02	181.881 €	477	381,30 €
03	180.962 €	479	377,79 €
04	172.735 €	470	367,52 €
05	162.504 €	484	335,75 €
06	172.726 €	475	363,63 €
07	183.136 €	461	397,26 €
08	185.477 €	459	404,09 €
09	212.619 €	464	458,23 €
10	220.341 €	462	476,93 €
11	210.441 €	453	464,55 €
12	232.251 €	450	516,11 €
13	268.182 €	453	592,01 €
14	267.695 €	444	602,92 €
15	271.013 €	434	624,45 €
16	281.323 €	415	677,89 €
17	278.639 €	419	665,01 €
18	307.692 €	424	725,69 €
19	331.001 €	442	748,87 €
20	344.237 €	425	809,97 €
21	353.618 €	441	801,85 €
22	370.501 €	433	855,66 €
23	394.034 €	442	891,48 €
24	492.824 €	462	1.066,72 €
25	449.622 €	466	964,85 €
26	491.049 €	466	1.053,75 €

	LD		SW
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,77 €
2026	1.484,69 €	SW 76 v.H. =	1.128,36 €
	SW	GemSTK	Differenz
2024	1.122,73 €	1.066,72 €	56,01 €
2025	1.116,77 €	964,85 €	151,92 €
2026	1.128,36 €	1.053,75 €	74,61 €
	GemSTK	EW	SZ A
2024	56,01 €	462	25.877 €
2025	151,92 €	466	70.793 €
2026	74,61 €	466	34.767 €

davon 90 v.H. 31.290 €



	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 R E T T E R T

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	716.090,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	714.930,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.160,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	697.140,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	671.110,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.030,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.030,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.030,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	837.140,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	837.140,00 €
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 VG

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) | 465% |

2. Gewerbesteuer

382%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	410,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	615,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	770,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.842.529
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.845.649
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.846.809

§ 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.

Rettert, den _____

-Siegel-

H. Heymann, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D6, 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- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Catzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale 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							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	489.924,26	507.550	527.300	542.200	554.800	568.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.056,83	106.710	92.980	97.410	99.410	101.410
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.753,78	32.250	28.900	29.900	29.900	29.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.206,39	49.710	50.460	51.360	52.360	53.360
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,71	2.450	2.500	2.100	2.100	2.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.674,74	11.400	11.600	12.100	12.100	12.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655.161,71	710.070	713.740	735.070	750.670	768.370
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.492,43	27.620	27.100	27.110	27.480	27.830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.281,32	146.310	159.380	143.950	145.500	144.550
E11	- Abschreibungen	44.146,31	42.310	42.320	42.040	42.040	42.040
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.989,37	473.280	470.000	471.500	473.000	475.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.546,73	19.630	15.930	16.130	16.680	18.180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.456,16	709.150	714.730	700.730	704.700	707.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.294,45	920	-990	34.340	45.970	60.770
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.729,72	2.900	2.350	1.350	1.350	1.350
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.426,46	700	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.303,26	2.200	2.150	1.150	1.150	1.150
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.991,19	3.120	1.160	35.490	47.120	61.920
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)	-31.991,19	3.120	1.160	35.490	47.120	61.920



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	489.924,26	507.550	527.300	542.200	554.800	568.600
40110000	Grundsteuer A	3.187,97	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
40120000	Grundsteuer B	45.038,01	61.000	63.000	63.500	64.000	64.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	125.616,49	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.346,84	281.850	295.000	306.000	316.000	330.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.541,23	7.500	9.000	11.500	12.500	11.000
40330000	Hundesteuer	4.766,25	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	35.427,47	30.500	30.500	31.300	32.300	33.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.056,83	106.710	92.980	97.410	99.410	101.410
41111000	Schlüsselzuweisung A	23.193,00	63.750	31.300	35.000	36.000	37.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	3.352,00	2.460	21.300	22.000	22.500	23.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	42.107,35	40.050	39.930	40.000	40.500	41.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,48	260	260	260	260	260
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	152,00	190	190	150	150	150
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.753,78	32.250	28.900	29.900	29.900	29.900
43100000	Verwaltungsgebühren	105,00	50	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.977,20	4.000	4.150	5.150	5.150	5.150
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	7.300,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	6.106,64	2.840	2.340	2.340	2.340	2.340
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.202,94	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.206,39	49.710	50.460	51.360	52.360	53.360
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.814,97	31.450	32.200	33.100	34.100	35.100
44120000	Mieten und Pachten	16.973,70	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.417,72	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,71	2.450	2.500	2.100	2.100	2.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413,55	800	800	400	400	800
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.132,16	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.674,74	11.400	11.600	12.100	12.100	12.600
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	129,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	10.315,74	10.800	11.000	11.500	11.500	12.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.230,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655.161,71	710.070	713.740	735.070	750.670	768.370
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.492,43	27.620	27.100	27.110	27.480	27.830
50110000	Bürgermeister	8.136,00	8.150	8.150	8.200	8.250	8.300
50120000	Beigeordnete	0,00	300	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.571,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.444,45	9.100	8.550	8.850	9.100	9.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.801,79	4.000	3.800	3.950	4.000	4.100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.324,46	1.470	1.500	1.510	1.530	1.530
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.064,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.150,00	0	500	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.281,32	146.310	159.380	143.950	145.500	144.550
52200000	Heizung	13.302,51	14.000	12.500	13.000	13.500	13.500
52210000	Stromkosten	2.601,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.692,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.411,82	8.500	14.000	8.500	8.500	8.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.910,34	15.000	17.500	18.000	18.000	18.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	22.052,47	10.650	10.500	10.050	9.700	9.250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.591,17	8.000	6.000	7.000	8.000	8.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	140,38	150	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	279,62	200	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	492,44	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.195,37	10.000	14.100	14.100	14.000	13.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.647,47	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.963,67	72.510	75.480	65.000	65.500	66.000



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E11	- Abschreibungen	44.146,31	42.310	42.320	42.040	42.040	42.040
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	312,00	320	320	320	320	320
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	408,00	420	400	360	360	360
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.344,00	10.370	10.390	10.390	10.390	10.390
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.557,14	23.540	23.580	23.600	23.600	23.600
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
53810000	Fahrzeuge	396,00	400	400	400	400	400
53820000	Maschinen und technische Anlagen	564,00	570	570	340	340	340
53832000	Betriebsausstattung	106,00	110	110	110	110	110
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.647,17	1.760	1.730	1.700	1.700	1.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.989,37	473.280	470.000	471.500	473.000	475.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	37.405,86	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	10.510,51	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	232.207,00	241.290	239.000	239.500	240.000	240.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	172.866,00	171.990	175.000	175.500	176.000	177.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.546,73	19.630	15.930	16.130	16.680	18.180
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	126,00	400	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	45,40	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	584,06	600	650	650	650	650
56341000	Fernmeldegebühren	422,89	450	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	2.247,16	2.380	2.680	2.780	2.830	2.930
56419000	Sonstige Versicherungen	145,12	150	150	150	150	150
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	956,06	800	800	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	15.019,04	14.350	10.250	10.350	10.850	12.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.456,16	709.150	714.730	700.730	704.700	707.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.294,45	920	-990	34.340	45.970	60.770



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.729,72	2.900	2.350	1.350	1.350	1.350
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.544,05	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	100	100	100	100	100
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.533,67	100	50	50	50	50
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	402,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.426,46	700	200	200	200	200
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	705,46	500	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	721,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.303,26	2.200	2.150	1.150	1.150	1.150
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.991,19	3.120	1.160	35.490	47.120	61.920
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)	-31.991,19	3.120	1.160	35.490	47.120	61.920



Finanzplan 2026

Ifd. 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	472.153,48	507.550	527.300	542.200	554.800	568.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.904,83	106.520	92.790	97.260	99.260	101.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	19.122,84	13.990	10.640	11.640	11.640	11.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.908,89	49.710	50.460	51.360	52.360	53.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,71	2.450	2.500	2.100	2.100	2.500
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.423,29	10.900	11.100	11.600	11.600	12.100
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	615.059,04	691.120	694.790	716.160	731.760	749.460
11	- Personalauszahlungen	22.009,99	24.020	23.500	24.010	24.380	24.730
12	- Versorgungsauszahlungen	2.837,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.035,88	146.310	159.380	143.950	145.500	144.550
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	458.562,06	473.280	470.000	471.500	473.000	475.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.463,23	19.630	15.930	16.130	16.680	18.180
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	649.908,74	665.340	670.910	657.690	661.660	664.560
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.849,70	25.780	23.880	58.470	70.100	84.900
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.441,65	2.900	2.350	1.350	1.350	1.350
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.426,46	700	200	200	200	200
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.015,19	2.200	2.150	1.150	1.150	1.150
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.834,51	27.980	26.030	59.620	71.250	86.050
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.834,51	27.980	26.030	59.620	71.250	86.050
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	50.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243.404,70	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



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
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.304,70	140.000	140.000	90.000	90.000	90.000
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	721.565,31	165.000	110.000	10.000	10.000	10.000
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50.787,38	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.852,69	165.000	110.000	10.000	10.000	10.000
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.547,99	-25.000	30.000	80.000	80.000	80.000
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-557.382,50	2.980	56.030	139.620	151.250	166.050
46	-	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.688,30	47.730	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.688,30	-47.730	0	0	0	0
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.439,73	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.439,73	0	0	0	0	0
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	541.631,07	44.750	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	56.030	139.620	151.250	166.050
53		Veränderung der liquiden Mittel	541.631,07	44.750	-56.030	-139.620	-151.250	-166.050
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	557.382,50	-2.980	-56.030	-139.620	-151.250	-166.050
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	50	50	50	50	50
43100000	Verwaltungsgebühren	105,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	50	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	833,89	970	870	970	970	970
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	640,28	750	700	750	750	750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	180,83	200	150	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,78	20	20	20	20	20
E11	- Abschreibungen	252,00	260	260	260	260	260
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	252,00	260	260	260	260	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.187,83	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	126,00	400	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	45,40	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	584,06	600	650	650	650	650
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	432,37	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.273,72	2.430	2.380	2.480	2.480	2.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.168,72	-2.380	-2.330	-2.430	-2.430	-2.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.168,72	-2.380	-2.330	-2.430	-2.430	-2.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.168,72	-2.380	-2.330	-2.430	-2.430	-2.430



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	956,06	800	800	800	800	800
	56930000 Repräsentationen	956,06	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	956,06	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-956,06	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-956,06	-800	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-956,06	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.230,00	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.230,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.230,00	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.495,51	15.650	16.000	15.550	15.600	15.650
50110000	Bürgermeister	8.136,00	8.150	8.150	8.200	8.250	8.300
50120000	Beigeordnete	0,00	300	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.571,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.418,18	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.155,60	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.064,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.150,00	0	500	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.495,51	16.050	16.400	15.950	16.000	16.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.265,51	-15.550	-15.900	-15.450	-15.500	-15.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.265,51	-15.550	-15.900	-15.450	-15.500	-15.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.265,51	-15.550	-15.900	-15.450	-15.500	-15.550



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	395,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	150,00	150	150	150	150	150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	552,00	560	560	560	560	560
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.097,00	1.210	1.610	1.610	1.610	1.610
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.913,14	12.350	11.350	11.400	11.450	11.000
52200000	Heizung	6.608,81	6.000	4.000	4.500	5.000	5.000
52210000	Stromkosten	746,99	750	750	750	750	750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.039,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.517,99	4.600	5.600	5.150	4.700	4.250
E11	- Abschreibungen	2.604,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.604,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	216,62	250	300	350	350	400
56410000	Versicherungsbeiträge	216,62	250	300	350	350	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.733,76	15.210	14.260	14.360	14.410	14.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.636,76	-14.000	-12.650	-12.750	-12.800	-12.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.636,76	-14.000	-12.650	-12.750	-12.800	-12.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.636,76	-14.000	-12.650	-12.750	-12.800	-12.400



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.140,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000	Mieten und Pachten	3.722,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.417,72	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	880	530	530	530	530
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	630,00	650	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.057,20	5.980	5.630	5.630	5.630	5.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.057,20	5.980	5.630	5.630	5.630	5.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	14.057,20	5.980	5.630	5.630	5.630	5.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.057,20	5.980	5.630	5.630	5.630	5.630



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

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

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	140,38	150	300	300	300	300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	140,38	150	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	586,00	600	540	510	510	510
	53810000 Fahrzeuge	396,00	400	400	400	400	400
	53832000 Betriebsausstattung	106,00	110	110	110	110	110
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,00	90	30	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726,38	750	840	810	810	810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-726,38	-750	-840	-810	-810	-810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-726,38	-750	-840	-810	-810	-810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-726,38	-750	-840	-810	-810	-810



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.458,33	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.458,33	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.458,33	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.458,33	-1.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.458,33	-1.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.458,33	-1.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750



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	100	100	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	500	500	100	100	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	500	500	100	100	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	719,75	600	600	200	200	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	719,75	600	600	200	200	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719,75	600	600	200	200	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-602,25	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-602,25	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-602,25	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	100	100	100	100	100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	102,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,44	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	492,44	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492,44	600	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390,44	-400	1.200	1.200	1.200	1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-390,44	-400	1.200	1.200	1.200	1.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-390,44	-400	1.200	1.200	1.200	1.200



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	37.405,86	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>37.405,86</i>	<i>50.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.405,86	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.405,86	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.405,86	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-37.405,86	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.934,82	2.300	2.300	2.350	2.350	2.350
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.485,77	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	419,33	500	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,72	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,65	300	300	300	300	300
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	231,65	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	744,00	750	740	700	700	700
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60,00	60	40	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	684,00	690	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.910,47	3.350	3.340	3.350	3.350	3.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.910,47	-3.350	-3.340	-3.350	-3.350	-3.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.910,47	-3.350	-3.340	-3.350	-3.350	-3.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.910,47	-3.350	-3.340	-3.350	-3.350	-3.350



Teilergebnisplan 2026

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	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	8.891,97	0	0	0	0	0
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.891,97	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.891,97	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.891,97	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.891,97	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.891,97	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.533,67	100	50	50	50	50
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.533,67	100	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.533,67	100	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	2.533,67	100	50	50	50	50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.533,67	100	50	50	50	50



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,00	100	100	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	96,00	100	100	60	60	60
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.725,94	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	35,00	50	50	50	50	50
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.690,94	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.821,94	10.330	10.330	10.290	10.290	10.290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.796,03	20.000	20.500	22.000	23.000	23.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.910,34	15.000	17.500	18.000	18.000	18.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.885,69	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	22.267,14	22.340	22.380	22.150	22.150	22.150
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60,00	60	60	60	60	60
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	48,00	50	50	50	50	50
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.595,14	21.660	21.700	21.700	21.700	21.700
53820000	Maschinen und technische Anlagen	564,00	570	570	340	340	340
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.714,09	9.000	5.000	5.500	6.000	7.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.714,09	9.000	5.000	5.500	6.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.777,26	51.340	47.880	49.650	51.150	52.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.955,32	-41.010	-37.550	-39.360	-40.860	-41.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.955,32	-41.010	-37.550	-39.360	-40.860	-41.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.955,32	-41.010	-37.550	-39.360	-40.860	-41.860



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	10.315,74	10.800	11.000	11.500	11.500	12.000
46250000	Konzessionsabgaben	10.315,74	10.800	11.000	11.500	11.500	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.315,74	10.800	11.000	11.500	11.500	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.315,74	10.800	11.000	11.500	11.500	12.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.315,74	10.800	11.000	11.500	11.500	12.000
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	10.315,74	10.800	11.000	11.500	11.500	12.000



Teilergebnisplan 2026

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	70	70	70	70	70
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,05	70	70	70	70	70
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,05	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71,05	70	70	70	70	70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	71,05	70	70	70	70	70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71,05	70	70	70	70	70



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	653,82	770	870	870	930	980
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	502,03	600	650	650	700	700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	141,74	150	200	200	200	250
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,05	20	20	20	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.461,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	87,00	100	100	100	100	100
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.201,93	3.370	3.470	3.470	3.530	3.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.201,93	-3.370	-3.470	-3.470	-3.530	-3.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.201,93	-3.370	-3.470	-3.470	-3.530	-3.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.201,93	-3.370	-3.470	-3.470	-3.530	-3.580



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	7.300,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.472,61	3.720	3.150	3.210	3.370	3.570
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.666,74	2.800	2.500	2.500	2.600	2.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	752,54	850	600	650	700	750
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,33	70	50	60	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,20	5.250	10.300	5.300	5.300	5.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.659,72	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	268,48	250	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	1.032,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348,00	360	360	360	360	360
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	684,00	690	690	690	690	690
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	204,12	580	580	580	580	580
	56410000 Versicherungsbeiträge	21,00	30	30	30	30	30
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	183,12	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.636,93	10.600	15.080	10.140	10.300	10.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.336,93	-3.600	-11.080	-6.140	-6.300	-6.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.336,93	-3.600	-11.080	-6.140	-6.300	-6.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.336,93	-3.600	-11.080	-6.140	-6.300	-6.500



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.107,35	40.050	38.430	38.500	39.000	39.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	42.107,35	40.050	38.430	38.500	39.000	39.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930,64	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	4.930,64	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.825,19	31.360	32.110	33.010	34.010	35.010
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.814,97	31.350	32.100	33.000	34.000	35.000
44120000	Mieten und Pachten	10,22	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.863,18	72.750	71.880	72.850	74.350	75.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.481,47	84.210	92.580	81.100	81.600	81.100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	674,96	700	1.000	1.000	1.100	1.100
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.195,37	10.000	14.100	14.100	14.000	13.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.647,47	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.963,67	72.510	75.480	65.000	65.500	66.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.114,83	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
56419000	Sonstige Versicherungen	145,12	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.969,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.596,30	88.360	96.730	85.250	85.750	85.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.733,12	-15.610	-24.850	-12.400	-11.400	-9.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.733,12	-15.610	-24.850	-12.400	-11.400	-9.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	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					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.733,12	-15.610	-24.850	-12.400	-11.400	-9.400



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,48	260	260	260	260	260
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,48	260	260	260	260	260
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	700	700	700	700	700
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	625,00	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.841,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
44120000	Mieten und Pachten	10.841,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.718,48	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.899,44	1.600	1.350	1.500	1.550	1.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.458,54	1.200	1.000	1.100	1.150	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	411,74	350	300	350	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,16	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.705,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	3.875,00	1.780	1.780	1.800	1.800	1.800
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.875,00	1.780	1.780	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.479,92	6.380	6.130	6.300	6.350	6.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.238,56	5.430	5.680	5.510	5.460	5.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.238,56	5.430	5.680	5.510	5.460	5.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.238,56	5.430	5.680	5.510	5.460	5.410



Teilergebnisplan 2026

5.7.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.812,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.812,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.812,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56,00	90	90	90	90	90
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	56,00	90	90	90	90	90
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.806,20	11.520	11.170	12.170	12.170	12.170
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.582,20	3.500	3.650	4.650	4.650	4.650
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	264,00	500	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.960,00	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44120000	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	502,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.764,36	15.010	14.660	15.660	15.660	15.660
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.202,34	2.610	2.560	2.660	2.710	2.710
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.691,09	2.000	1.950	2.050	2.100	2.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	477,43	550	550	550	550	550
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,82	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.239,45	18.050	18.050	17.550	17.550	17.550
52200000	Heizung	6.693,70	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52210000	Stromkosten	1.854,31	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.712,75	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.699,07	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	279,62	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	7.887,17	8.000	8.040	8.040	8.040	8.040
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.008,00	7.020	7.040	7.040	7.040	7.040
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	879,17	980	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	975,10	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56341000	Fernmeldegebühren	422,89	450	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	551,21	600	750	750	750	750
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.304,06	29.710	29.900	29.500	29.550	29.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.539,70	-14.700	-15.240	-13.840	-13.890	-13.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.539,70	-14.700	-15.240	-13.840	-13.890	-13.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.539,70	-14.700	-15.240	-13.840	-13.890	-13.890



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	489.924,26	507.550	527.300	542.200	554.800	568.600
40110000	Grundsteuer A	3.187,97	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
40120000	Grundsteuer B	45.038,01	61.000	63.000	63.500	64.000	64.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	125.616,49	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.346,84	281.850	295.000	306.000	316.000	330.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.541,23	7.500	9.000	11.500	12.500	11.000
40330000	Hundesteuer	4.766,25	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	35.427,47	30.500	30.500	31.300	32.300	33.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.545,00	66.210	52.600	57.000	58.500	60.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	23.193,00	63.750	31.300	35.000	36.000	37.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	3.352,00	2.460	21.300	22.000	22.500	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516.469,26	573.760	579.900	599.200	613.300	628.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.583,51	423.280	425.000	426.500	428.000	430.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	10.510,51	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	232.207,00	241.290	239.000	239.500	240.000	240.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	172.866,00	171.990	175.000	175.500	176.000	177.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.583,51	423.280	425.000	426.500	428.000	430.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.885,75	150.480	154.900	172.700	185.300	198.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250,00	100	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	250,00	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	101.135,75	150.580	155.000	172.800	185.400	198.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	101.135,75	150.580	155.000	172.800	185.400	198.700



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	129,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	129,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.946,05	2.700	2.200	1.200	1.200	1.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.544,05	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	402,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.426,46	700	200	200	200	200
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	705,46	500	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	721,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.519,59	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	10.648,59	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.648,59	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.916,72	-2.120	-2.070	-2.170	-2.170	-2.170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.916,72	-2.120	-2.070	-2.170	-2.170	-2.170
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.916,72	-2.120	-2.070	-2.170	-2.170	-2.170



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	-873,56	-800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-873,56	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-873,56	-800	-800	-800	-800	-800



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	-13.850,65	-14.550	-14.900	-14.950	-15.000	-15.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.850,65	-14.550	-14.900	-14.950	-15.000	-15.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.850,65	-14.550	-14.900	-14.950	-15.000	-15.050



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	-11.544,76	-11.950	-10.600	-10.700	-10.750	-10.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.544,76	-11.950	-10.600	-10.700	-10.750	-10.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.544,76	-11.950	-10.600	-10.700	-10.750	-10.350



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	13.995,20	5.980	5.630	5.630	5.630	5.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.995,20	5.980	5.630	5.630	5.630	5.630
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.995,20	5.980	5.630	5.630	5.630	5.630



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	-140,38	-150	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-140,38	-150	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-140,38	-150	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.458,33	-1.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.458,33	-1.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.458,33	-1.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750



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	-602,25	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-602,25	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-602,25	-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	-175,69	-400	1.200	1.200	1.200	1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-175,69	-400	1.200	1.200	1.200	1.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-175,69	-400	1.200	1.200	1.200	1.200



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	-42.687,15	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.687,15	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.687,15	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.256,12	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.256,12	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.256,12	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.787,38	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	50.787,38	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.787,38	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.787,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.787,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



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 Regenerative Energien

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



Teilfinanzplan 2026

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.533,67	100	50	50	50	50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.533,67	100	50	50	50	50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.533,67	100	50	50	50	50



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	-28.475,12	-28.950	-25.450	-27.450	-28.950	-29.950
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243.104,70	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	208.320,70	50.000	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	34.784,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.104,70	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	698.215,14	150.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.215,14	150.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.215,14	150.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.110,44	-70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-483.585,56	-98.950	4.550	2.550	1.050	50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.475,12	-28.950	-25.450	-27.450	-28.950	-29.950



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	10.415,79	10.800	11.000	11.500	11.500	12.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.415,79	10.800	11.000	11.500	11.500	12.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.415,79	10.800	11.000	11.500	11.500	12.000



Teilfinanzplan 2026

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71,05	70	70	70	70	70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	71,05	70	70	70	70	70
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	71,05	70	70	70	70	70



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	-3.114,93	-3.270	-3.370	-3.370	-3.430	-3.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.114,93	-3.270	-3.370	-3.370	-3.430	-3.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.114,93	-3.270	-3.370	-3.370	-3.430	-3.480



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

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	-292,53	-2.550	-10.030	-5.090	-5.250	-5.450
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	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	300,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7,47	-2.550	-10.030	-5.090	-5.250	-5.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-292,53	-2.550	-10.030	-5.090	-5.250	-5.450



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	-28.030,62	-15.610	-24.850	-12.400	-11.400	-9.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.030,62	-15.610	-24.850	-12.400	-11.400	-9.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.030,62	-15.610	-24.850	-12.400	-11.400	-9.400



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	7.113,56	7.210	7.460	7.310	7.260	7.210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.113,56	7.210	7.460	7.310	7.260	7.210
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.113,56	7.210	7.460	7.310	7.260	7.210



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	-13.857,56	-14.310	-14.810	-13.410	-13.460	-13.460
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	50.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	900,00	0	50.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	50.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.350,17	5.000	85.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.350,17	0	40.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	45.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,17	5.000	85.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450,17	-5.000	-35.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.307,73	-19.310	-49.810	-13.410	-13.460	-13.460
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.857,56	-14.310	-14.810	-13.410	-13.460	-13.460



Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.973,57	150.580	155.000	172.800	185.400	198.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	82.973,57	150.580	155.000	172.800	185.400	198.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	82.973,57	150.580	155.000	172.800	185.400	198.700



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.339,02	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.339,02	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.688,30	47.730	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.688,30	47.730	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.688,30	-47.730	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	541.631,07	44.750	-56.030	-139.620	-151.250	-166.050
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.439,73	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	557.382,50	-2.980	-56.030	-139.620	-151.250	-166.050
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	557.382,50	-2.980	-56.030	-139.620	-151.250	-166.050
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	541.631,07	44.750	-56.030	-139.620	-151.250	-166.050
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-349,28	-45.630	2.100	1.100	1.100	1.100



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 511000061000 Bodenordnungsverfahren								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000	70.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000	-70.000



Investitionsübersicht 2026

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 einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.989	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	886.139
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.270	0	0	0	0	0	232.483
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.719	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	653.656



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: 541000000001 Wiederkehrende Ausbaubeiträge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000023320 Neubaugebiet Limesblick								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.813	30.000	30.000	30.000	30.000	0	455.831
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.813	30.000	30.000	30.000	30.000	0	455.831
Maßnahme: 541000063000 Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	161.263
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-161.263



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000063006 Endausbau "Auf der Lay"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	17.563
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	159.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-141.437
Maßnahme: 541000063009 "Wohnpark Limes"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.651	0	0	0	0	0	697.561
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.651	0	0	0	0	0	-697.561
Maßnahme: 541000063011 "Schulstraße" (Teilstück Rheinstraße bis Gartenstraße)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.910	0	0	0	0	0	99.910
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.106	0	0	0	0	0	336.062



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								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.196	0	0	0	0	0	-236.152
Maßnahme: 54100063012 Hintere Schulstraße (Teilstück Richtung Rother Hof)								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.248	0	0	0	0	0	130.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.248	0	0	0	0	0	-130.000
Maßnahme: 54100063010 "Zur Ringmauer"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	164.005
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	268.650
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-104.646
Maßnahme: 541120067000 Straßenbeleuchtung								



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.390	0	0	0	0	0	47.809
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.390	0	0	0	0	0	-47.809



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 551260000001 Radweg zwischen Rettert und Holzhausen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000 DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.706	85.000	0	0	0	0	317.876
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.706	-35.000	0	0	0	0	-317.876
Maßnahme: 573190059000 Baumaßnahme Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.996	0	0	0	0	0	14.556
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.996	0	0	0	0	0	-14.556



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	-2.168,72	-2.380	-2.330	-2.430	-2.430	-2.430
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-956,06	-800	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-10.265,51	-15.550	-15.900	-15.450	-15.500	-15.550
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-14.636,76	-14.000	-12.650	-12.750	-12.800	-12.400
1.1.4.2	Liegenschaften	14.057,20	5.980	5.630	5.630	5.630	5.630
1.1.4.3	Bauhof	-726,38	-750	-840	-810	-810	-810
1.1.4.6	Versicherungen	-1.458,33	-1.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-602,25	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-390,44	-400	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-37.405,86	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.910,47	-3.350	-3.340	-3.350	-3.350	-3.350
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	-8.891,97	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	2.533,67	100	50	50	50	50
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-39.955,32	-41.010	-37.550	-39.360	-40.860	-41.860
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	10.315,74	10.800	11.000	11.500	11.500	12.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	71,05	70	70	70	70	70
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.201,93	-3.370	-3.470	-3.470	-3.530	-3.580
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.336,93	-3.600	-11.080	-6.140	-6.300	-6.500
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-26.733,12	-15.610	-24.850	-12.400	-11.400	-9.400
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3.238,56	5.430	5.680	5.510	5.460	5.410
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.812,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-16.539,70	-14.700	-15.240	-13.840	-13.890	-13.890
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	101.135,75	150.580	155.000	172.800	185.400	198.700
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.648,59	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.025.225,60	3.703.143,60	677.918,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.516,00	2.204,00	-312,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.516,00	2.204,00	-312,00
1.2	Sachanlagen	2.979.709,60	3.657.439,60	677.730,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.369.802,69	1.369.802,69	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.823,48	39.415,48	-408,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.581,23	156.237,23	-10.344,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	825.354,26	834.565,26	9.211,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.600,00	4.640,00	-960,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.663,00	12.259,00	1.596,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	561.884,94	1.240.519,94	678.635,00
1.3	Finanzanlagen	43.000,00	43.500,00	500,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43.000,00	43.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2	Umlaufvermögen	727.378,99	200.856,46	-526.522,53
2.1	Vorräte	98.509,16	98.509,16	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	98.509,16	98.509,16	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	628.869,83	102.347,30	-526.522,53
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.472,89	62.850,91	41.378,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.765,87	39.496,39	-26.269,48
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	541.631,07	0,00	-541.631,07
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	943,54	944,58	1,04
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	943,54	944,58	1,04
	Bilanzsumme	3.753.548,13	3.904.944,64	151.396,51



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	in EUR		
1 Eigenkapital	2.874.520,28	2.842.529,09	-31.991,19
1.1 Kapitalrücklage	2.874.520,28	2.874.520,28	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-31.991,19	-31.991,19
2 Sonderposten	702.653,47	919.198,47	216.545,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	642.755,47	866.080,47	223.325,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	43.172,00	41.712,00	-1.460,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.160,00	376.945,00	224.785,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	447.423,47	447.423,47	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	59.898,00	53.118,00	-6.780,00
3 Rückstellungen	55.325,00	51.245,00	-4.080,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.325,00	51.245,00	-4.080,00
4 Verbindlichkeiten	121.049,38	91.972,08	-29.077,30
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.411,72	47.723,42	-3.688,30
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.411,72	47.723,42	-3.688,30
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.267,15	985,86	-5.281,29
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	63.370,51	43.262,80	-20.107,71
Bilanzsumme	3.753.548,13	3.904.944,64	151.396,51

Stellenplan Ortsgemeinde Rettert 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
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			0,05	0,05	0,05	9 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,12	0,12	0,12	12 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,12	0,12	0,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,12	0,12	0,12	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,02	0,02	0,02	

5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,07	0,07	0,07	11 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,07	0,07	0,07	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,07	0,07	0,07	
5.7.3.1.9000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.9000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,01	0,01	0,01	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,32	0,32	0,32	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,32	0,32	0,32	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,32	0,32	0,32	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,32	0,32	0,32	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	82,94 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	26.950,73 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.253,72 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-17.479,66 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-28.875,27 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-59.960,39 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-11.944,13 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	52.392,17 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	18.654,76 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	75.430,63 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	12.194,34 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	159.631,37 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	358.211,01 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-184.769,73 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-31.971,19 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	3.120,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	1.160,00 €
18	Zwischensumme		379.081,30 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.490,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	47.120,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	61.920,00 €
22	Summe		523.611,30 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	81.455,55 €	24.762,02 €	56.693,53 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	86.733,54 €	26.490,80 €	60.242,74 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	124.138,24 €	26.059,52 €	98.078,72 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	48.747,34 €	26.909,14 €	21.838,20 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.894,26 €	26.056,39 €	-4.162,13 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	5.651,07 €	29.452,60 €	-23.801,53 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	72.313,56 €	31.279,48 €	41.034,08 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	103.323,93 €	37.632,54 €	65.691,39 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	46.506,36 €	36.123,33 €	10.383,03 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	89.205,31 €	21.599,23 €	67.606,08 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	60.677,49 €	6.018,38 €	54.659,11 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	82.998,31 €	6.067,80 €	76.930,51 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	42.863,01 €	6.117,92 €	36.745,09 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	68.241,93 €	30.811,74 €	37.430,19 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	-28.834,51 €	3.688,30 €	-32.522,81 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	27.980,00 €	47.730,00 €	-19.750,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	26.030,00 €	0,00 €	26.030,00 €
18	Vorzutragender Betrag				573.126,20 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	59.620,00 €	0,00 €	59.620,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	71.250,00 €	0,00 €	71.250,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	86.050,00 €	0,00 €	86.050,00 €
22	Summe				790.046,20 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	27.232,06 €	77.535,48 €	24.762,02 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	34.670,65 €	75.783,72 €	26.490,80 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	17.787,86 €	79.546,48 €	26.059,52 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	81.809,06 €	76.464,86 €	26.909,14 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	29.006,75 €	77.224,03 €	26.056,39 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.908,32 €	79.230,62 €	29.452,60 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	48.158,58 €	69.826,60 €	31.279,48 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	218.037,57 €	40.711,11 €	37.632,54 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	90.719,71 €	46.805,37 €	36.123,33 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.412,81 €	41.621,03 €	21.599,23 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	14.202,01 €	42.286,28 €	6.018,38 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	411.452,56 €	42.182,17 €	6.067,80 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	288.254,08 €	41.955,38 €	6.117,92 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	30.301,22 €	41.127,42 €	30.811,74 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	772.852,69 €	44.146,31 €	3.688,30 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	165.000,00 €	42.310,00 €	47.730,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	110.000,00 €	42.320,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.000,00 €	42.040,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.000,00 €	42.040,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	10.000,00 €	42.040,00 €	0,00 €
21	Summe		2.404.805,93 €	1.087.196,86 €	386.799,19 €

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

OG Rettert

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	Nassauische Sparkasse	1,41	30.12.2025	51.411,72 €	705,46 €	3.688,30 €	47.723,42 €	653,19 €	47.723,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			51.411,72 €	705,46 €	3.688,30 €	47.723,42 €	653,19 €	47.723,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 3 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				134.420,37 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	125.575,13 €	8.845,24 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	8.845,24 €	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. Nachträge)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.508.933,56 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-17.638,90 €	2.491.294,66 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	82,94 €	2.491.377,60 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	16.559,88 €	2.507.937,48 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	6.975,96 €	2.514.913,44 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-16.754,03 €	2.498.159,41 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-28.153,03 €	2.470.006,38 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-59.542,88 €	2.410.463,50 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-11.949,22 €	2.398.514,28 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	53.249,89 €	2.451.764,17 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	17.877,95 €	2.469.642,12 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	72.908,62 €	2.542.550,74 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	-1.072,11 €	2.541.478,63 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	159.631,37 €	2.701.110,00 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	358.211,01 €	3.059.321,01 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	-184.800,73 €	2.874.520,28 €
17	Eigenkapital zum 31.12.2024	-31.991,19 €	2.842.529,09 €
18	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	3.120,00 €	2.845.649,09 €
19	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	1.160,00 €	2.846.809,09 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	35.490,00 €	2.882.299,09 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	47.120,00 €	2.929.419,09 €
22	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	61.920,00 €	2.991.339,09 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	-28.834,51 €	27.980,00 €	26.030,00 €	59.620,00 €	71.250,00 €	86.050,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	3.688,30 €	47.730,00 €	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"	-32.522,81 €	-19.750,00 €	26.030,00 €	59.620,00 €	71.250,00 €	86.050,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-32.522,81 €	-19.750,00 €	26.030,00 €	59.620,00 €	71.250,00 €	86.050,00 €

Endfällige Kredite
Jahr 2025 - Betrag 47.723 €
Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2025 - Betrag 0 €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Rettert

Betragsangaben in Euro

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

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

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