

ORTSGEMEINDE SCHÖNBORN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-17
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	18
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	19
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung der OG (2024-2029)	20-21
Zusammenstellung der LGRZN-Maßnahmen und Veranschlagung	22
Entwicklung Wohnbevölkerung	23
Nivellierte Steuerkraft	24
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	25
Haushaltssatzung	26-29
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	30
Ergebnishaushalt	31-35
Finanzhaushalt	36-37
Teilergebnishaushalt	38-74
Teilfinanzhaushalt	75-110
Investitionsübersicht	111-132
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	133-134
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	135-137
Stellenplan der Gemeinde	138-140
<u>Anlagen:</u>	141
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	142
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	143
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	144
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	145
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	146
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	147
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	148
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	149
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	150
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	151
Übersicht über Beteiligungen, Zweckverbände u. Gewährträger	152

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG SCHÖNBORN 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 SCHÖNBORN 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	1.130.970,00	1.115.261,57
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.085.880,00	1.082.557,44
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	45.090,00	32.704,13
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.092.370,00	1.083.850,10
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	957.240,00	972.883,48
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	135.130,00	110.966,62
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	246.670,00	246.656,34
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schönborn	-111.540,00	-135.689,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00	110.279,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	55.582,59
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	54.697,21
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-129.540,00	-80.992,51
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.383.910,00	1.275.122,41

Die Jahresrechnung 2024 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 11.06.2025 geprüft und vom Ortsgemeinderat Schönborn in der Sitzung am 20.08.2025 beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde mit einer Bilanzsumme von 4.899.328,25 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.566.527,50 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

In der Planung für 2025 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+13.900 €), die Umsatzsteueranteile (-570 €) und die Ausgleichsleistungen (-200 €) gegenüber dem Vorjahr. Die Ansätze ergeben sich aus der Steuerschätzung Mai 2024 wurden jedoch zurückhaltend geplant, da sich die Steuereinnahmen offensichtlich negativ entwickelt haben. Die Gewerbesteuer vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 15.000 € nach derzeitigen Erkenntnissen.

Die übrigen Steuereinnahmen wie Grundsteuer A und B steigen aufgrund der Steuerreform für 2025 beträchtlich an, wurden jedoch noch nicht mit den vollen Beträgen in die Ansätze eingeplant, da sich hier noch Veränderungen ergeben können. Die Ortsgemeinde hat bei den Steuerhebesätzen keine Veränderung vorgenommen und weist die Nivellierungshebesätze aus. Die Hundesteuer verändert sich in 2025 nur unwesentlich.

Die Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes hat zur Folge, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A mit 84.400 € etwa 14.650 € mehr als im Vorjahr erhält. Aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde Mittel in Höhe von 10.600 € gegenüber 8.100 € im Vorjahr. Grund für diese Veränderungen ist die verminderte Steuerkraft für 2025.

Die gesunkene Steuerkraftzahl sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 niedriger ist (-21.430€) und dies den für die Gemeinde positiven Aspekt von geringeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Allerdings wurde die Kreisumlage im Plan 2025 mit einem Umlagesatz von 47% in Ansatz gebracht, da wir von Anhebung des Umlagesatzes ausgehen.

Auch in 2025 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen bzw. mit einem geplanten Jahresüberschuss abzuschließen.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen aus, der ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. [Die Gemeinde hat in 2024 die Entschuldung weiter fortgeführt und ein Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst. Das letzte noch abzulösende Darlehen wird in 2028 endfällig sein.](#)

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

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 81.560 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 138.840 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 1.182.060 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung, Strom- u. Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 1.106.350 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 180.870 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 180.870 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 94.480 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 86.390 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 213.000 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde SCHÖNBORN beträgt 37.200 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Vorbemerkungen

In der Planung 2026 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+20.000 €), die Umsatzsteueranteile (+5.000 €) und die Ausgleichsleistungen (+2.500 €) gegenüber dem Vorjahr. Die Ansätze ergeben sich aus der Steuerschätzung November 2025.

Die Gewerbesteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 75.000 € nach derzeitigen Erkenntnissen.

Die Grundsteuer A wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.000 € reduziert und die Grundsteuer B steigt um 3.500 € gegenüber dem Vorjahr an. Die Ansätze wurden auf Grund der Vorjahreswerte beibehalten, da nunmehr verlässliche Zahlen aufgrund der in 2025 vorgenommenen Steuerreform vorliegen. Die Ortsgemeinde hat bei den Steuerhebesätzen keine Veränderung vorgenommen und weist die Nivellierungshebesätze aus. Die Hundesteuer verändert sich in 2025 nicht.

Die Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes hat zur Folge, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A mit 4.000 € etwa 80.400 € weniger als im Vorjahr erhält. Aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde Mittel in Höhe von 16.500 € gegenüber 10.600 € im Vorjahr. Grund für diese Veränderungen ist die höhere Steuerkraft für 2026.

Die höhere Steuerkraftzahl im maßgebenden Berechnungszeitraum sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die Umlagegrundzahl für das Jahr 2026 ansteigt. (+13.875 €) und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde im Plan 2026 mit einem Umlagesatz von 45,75 % in Ansatz gebracht.

Auch in 2026 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen bzw. mit einem geplanten Jahresüberschuss abzuschließen.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen aus, der ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 123.140 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 94.480 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 1.223.220 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung, Strom- u. Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 1.102.090 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 176.320 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 176.320 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 94.620 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 81.700 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 80.000 €.

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

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder. Die geplanten LGRZN-Maßnahmen wurden im Produkt 51135 veranschlagt mit einer 100 % Finanzierung. Es kommen jedoch nur die bewilligten Maßnahmen zur Ausführung in Höhe der bewilligten Zuschussmittel.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde SCHÖNBORN beträgt zum 05.11.2025 insgesamt + 33.900 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (878.600 €)

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	12.000 €	8.000 €
Grundsteuer B	85.000 €	88.500 €
Gewerbesteuer	125.000 €	200.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	480.000 €	500.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.000 €	25.000 €
Hundesteuer	5.100 €	5.100 €
Ausgleichsleistungen	49.500 €	52.000 €

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (35.420 €)

Schlüsselzuweisung A	84.400 €	4.000 €
Schlüsselzuweisung B	10.600 €	16.500 €
Zuweisungen vom Land –Forst-	9.650 €	11.150 €
Sonderposten aus Zuwendungen	3.770 €	3.770 €

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43.030 €)

Verwaltungsgebühren

4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren (DGH, Grillhütte, Cont.)	2.850 €	3.300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000 €	2.500 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	37.010 €	37.030 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (213.740 €)</u>		
Erträge aus PV-Anlage und Holzverkauf	96.140 €	103.480 €
Mieten und Pachten einschl. Jagdpacht	104.060 €	110.060 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200 €	200 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (30.730 €)</u>		
44243 von Gemeinden –Altglas- u. Altkleidercontainer)	1.130 €	730 €
44248 von Sondervermögen VGW	1.500 €	1.500 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	25.500 €	28.500 €
<u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (21.700 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200 €	200 €
Konzessionsabgaben	23.000 €	20.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.250 €	1.500 €
Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182.060 €	1.223.220 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (45.840 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	11.500 €	11.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	600 €	800 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.200 €	1.200 €
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer	15.400 €	16.100 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.800 €	5.950 €
Ehrensoldrückstellungen Aktive	2.500 €	500 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	390 €	440 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	8.850 €	8.850 €
Zuführung Ehrensoldrückstellungen Passive	0 €	500 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (141.810 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	50 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Heizung	18.000 €	19.000 €
Stromkosten	2.200 €	1.900 €
Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	3.200 €	5.300 €
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	9.300 €	9.300 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Stromkosten	500 €	200 €
Gebäudeunterhaltung	1.250 €	1.300 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	750 €	1.500 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfahrt	1.300 €	1.500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	500 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	3.500 €	1.500 €
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Kostenerstattung an Gemeinden (Wertstoffhof Stadt)	200 €	200 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Buswartehallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	20 €	20 €
Straßenoberflächentwässerung an VGW	21.000 €	22.600 €
Bewirtschaftungskosten Straßen (WKB Parkplätze)	600 €	600 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	2.000 €	5.000 €
 <u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	2.500 €	2.000 €
 <u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen für Wetterlehrpfad der Gemeinde	500 €	500 €
 <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	500 €
 <u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	350 €	350 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	200 €	410 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.800 €	6.000 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	15.710 €	20.730 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	2.500 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>		
Stromkosten	1.000 €	2.500 €
Gebäudeunterhaltung	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	5.800 €	5.300 €
 <u>5731 – Schönbornhalle/WS/Grillhütte</u>		
Heizung	11.000 €	11.000 €
Stromkosten	2.250 €	2.300 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	6.250 €	6.750 €
Bewirtschaftungskosten	3.700 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

Pos. E 11 – Abschreibungen (94.480 €)

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 57.450 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (745.350 €)

Kostenanteil an KITA Zweckverband VG Aar-Einrich	70.000 €	85.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei, Sozialstation, Lebenshilfe, FR-DRK)	1.950 €	1.950 €
Gewerbesteuerumlage	12.000 €	14.000 €
Kreisumlage 45,75 v.H.	375.650 €	372.000 €
Verbandsgemeindeumlage 33,5 v.H.	267.750 €	272.400 €

2025**2026****Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (74.610 €)**

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

Aus- und Fortbildung	0 €	300 €
Fahrtkostenerstattungen	500 €	300 €
Datenverarbeitung EDV	350 €	350 €
Vergütungen Sachverständige	500 €	400 €
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	250 €
Bücher	750 €	850 €
Telefon, Internet	950 €	900 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	4.720 €	5.090 €
Gebäudeversicherungen	1.250 €	1.300 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung PV-Anlage)	970 €	970 €
Sonst. Lfd. Aufwendungen (Steueraufwand Gewerbesteuer + PV-Anlage)	12.000 €	17.000 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung 20,5 T€, BG-Beiträge Forst 2,2 T€, Beb.-plan 20 T€)	39.750 €	45.950 €

Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.106.350 €	1.102.990 €
--	--------------------	--------------------

Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.710 €	121.130 €
--	-----------------	------------------

Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (2.520 €)

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.000 €	2.000 €
Zinserträge aus Stundungen	300 €	320 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	5.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (510 €)

Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	450 €	310 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen **5.850 €** **2.010 €**

Pos. E 20 – Ordentliches Ergebnis **81.560 €** **123.140 €**

Pos. E 23 - J a h r e s e r g e b n i s (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) **81.560 €** **123.140 €**

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 in 2026 geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Rathaus Ausstattung - Eventualposition		0 €
Bauliche Maßnahmen - Eventualposition		0 €
Gemwhs. Diezer Straße 5 Baumaßnahmen Fensteraustausch		10.000 €
Gemwhs. Diezer Straße 7-9,40 – Baumaßnahmen – Wohnungssanierung		20.000 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräte Ausstattung – Eventualposition		0 €
<u>4241 Kommunale Sportstätten</u>		
Ausgleichszahlung Grundstückstausch Sportplatz / Kindergarten		0 €
<u>51135 – LGRZN-Maßnahmen</u>		
(Einzelveranschlagung siehe Inv.-Plan)	152.000 €	152.000 €
<u>5225 – Wohnungsbauförderung</u>		
Ankauf Bauerwartungsland Rest		0 €
Verkauf Bauland	50.000 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Baugebiet Kreuzstraße II-Abschnitt; Anschubfinanzierung Erschließungsplanung zwecks Kostenermittlung		30.000 €
Erschließung Baufläche „Kindergarten / Am Sportplatz“		50.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Baumaßnahme Pflasterung		5.000 €

<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>	
Kleinere Wegebaumaßnahmen	0 €
<u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>	
Baumaßnahmen – Eventualposition	0 €
<u>5731 – Schönbornhalle/Gaststätte WS/Grillhütte</u>	
Baul. Maßnahmen/Ausstattung Schönbornhalle	10.000 €
Baul. Maßnahmen Grillhütte Außengelände Pflasterung	5.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 44 – F 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene **Finanzmittelüberschuss (Position F44)** von +96.320 € und die geplante **Darlehenstilgung (Pos. F46)** in Höhe von **94.620 €** führen zu einer Zuführung zu den liquiden Mitteln in Höhe von **(Pos. F52) von 1.700 €**.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Schönborn

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	250 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher und Zeitschriften	850 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	800 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	150 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	800 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	400 €
5.3.7.0.0000	52543000	jährlicher Kostenanteil Wertstoffhof Katzenelnbogen	200 €
5.5.1.2.0000	52910000	Einrichter Wetterlehrpfad Sachkosten	500 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kostenaufwand Kranz VT	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Schönborn

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	123.140 €	81.700 €	0 €	0 €	3.566.528 €	0	88.500	465	190	200.000	380	526	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)	1.034.720,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	51.736,00 €
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)	48.264,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	51.736,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen kann es durchaus zu kurzfristigen Liquiditätsengpässen kommen,
daher wurde der Betrag etwas höher angesetzt als es die vorstehende Berechnung hergibt.

Liquiditätsplanung für die OG Schönborn (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	119.024,21 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	38.031,70 €
Planung laut Finanzplan 2025	-126.610,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	1.700,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	520,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	29.110,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	58.610,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	1.361,70 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG SCHÖNBORN
Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

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

Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Beschattung Spielplatz (Bäume und Pergolen)	Maßnahmen veranschlagt unter			20.000 €	20.000 €
Aufwertung Spielplätze (Anschaffung neue Spielgeräte)	Produkt 5.1.1.3.5000			20.000 €	20.000 €
Schaffung Jugendraum neben DGH (Holzhaus oder Containerlösung)				10.000 €	10.000 €
Energetische Sanierung DGH (Fenster und Außentüren)				10.000 €	10.000 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED				20.000 €	20.000 €
Umstellung Innenbeleuchtung Schönbornhalle auf LED				10.000 €	10.000 €
Pflanzung von Birken Grünfläche Schaufertsstraße				5.000 €	5.000 €
Errichtung Sitzbänke und Infotafeln (Wetterlehrpfad, Steinkaut)				7.000 €	7.000 €
Ausbau Wi-Weg Bärbach/Habenscheid				30.000 €	30.000 €
Ausbau und Ergänzung Wetterlehrpfad (Ausbau und Schilder)				10.000 €	10.000 €
Zustandsdokumentation Reaktivierung Dorfbrunnen (Treffpunkt)				10.000 €	10.000 €
GESAMT:		0	0	152.000	152.000

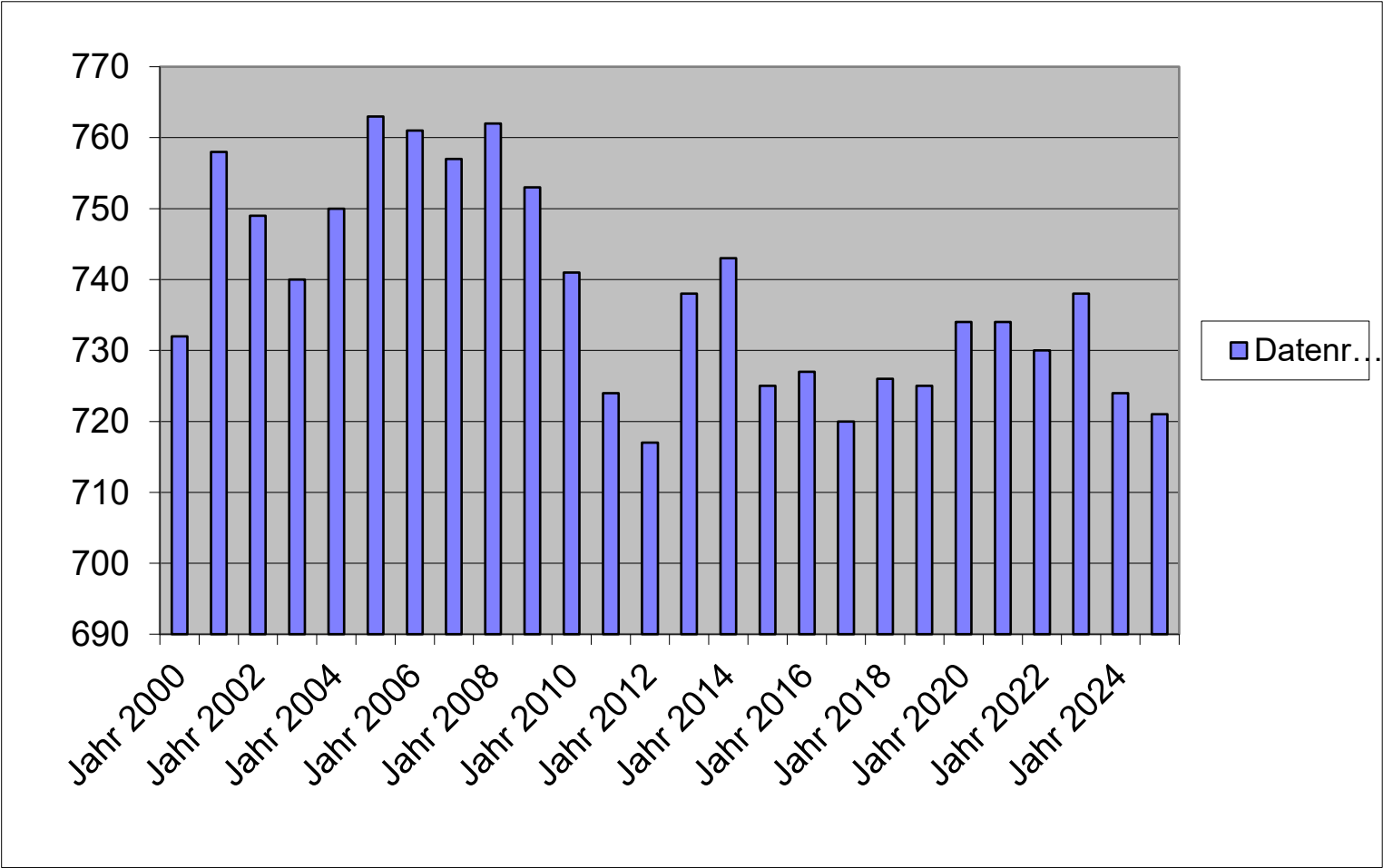
Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung und auch nur in Höhe der zur Verfügung stehenden Zuschussmittel.
Maßnahmen die im Antragsverfahren negativ beschieden werden kommen nicht zur Ausführung.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

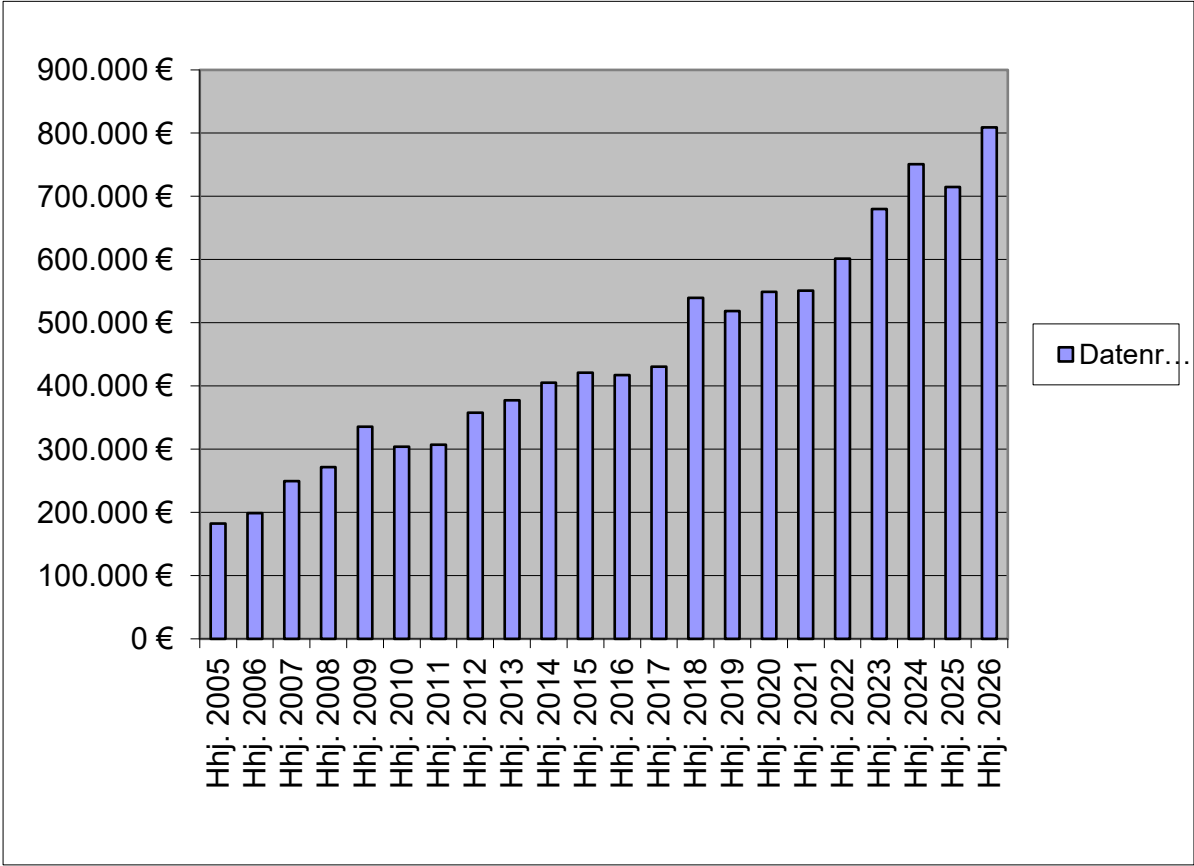
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Schönborn
Jahr 2000	732
Jahr 2001	758
Jahr 2002	749
Jahr 2003	740
Jahr 2004	750
Jahr 2005	763
Jahr 2006	761
Jahr 2007	757
Jahr 2008	762
Jahr 2009	753
Jahr 2010	741
Jahr 2011	724
Jahr 2012	717
Jahr 2013	738
Jahr 2014	743
Jahr 2015	725
Jahr 2016	727
Jahr 2017	720
Jahr 2018	726
Jahr 2019	725
Jahr 2020	734
Jahr 2021	734
Jahr 2022	730
Jahr 2023	738
Jahr 2024	724
Jahr 2025	721

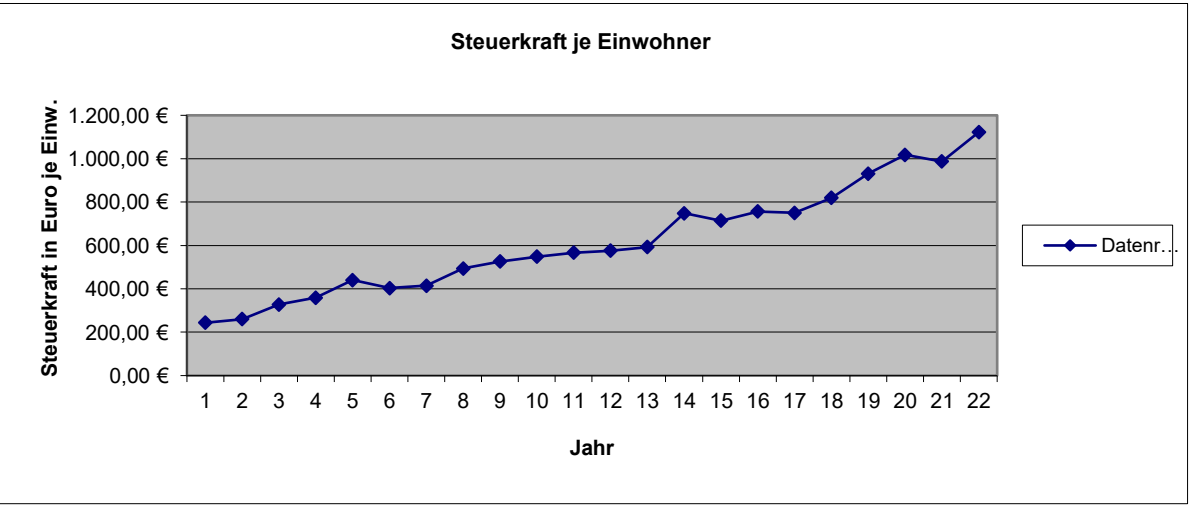


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Schönborn

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2005	182.651 €	750	243,53 €
Hhj. 2006	198.612 €	763	260,30 €
Hhj. 2007	249.313 €	761	327,61 €
Hhj. 2008	271.828 €	757	359,09 €
Hhj. 2009	335.624 €	762	440,45 €
Hhj. 2010	303.997 €	753	403,71 €
Hhj. 2011	307.117 €	741	414,46 €
Hhj. 2012	357.437 €	724	493,70 €
Hhj. 2013	377.299 €	717	526,22 €
Hhj. 2014	404.897 €	738	548,64 €
Hhj. 2015	421.349 €	743	567,09 €
Hhj. 2016	417.303 €	725	575,59 €
Hhj. 2017	430.645 €	727	592,36 €
Hhj. 2018	539.094 €	720	748,74 €
Hhj. 2019	518.406 €	726	714,06 €
Hhj. 2020	548.617 €	725	756,71 €
Hhj. 2021	550.655 €	734	750,21 €
Hhj. 2022	601.637 €	734	819,67 €
Hhj. 2023	679.674 €	730	931,06 €
Hhj. 2024	751.008 €	738	1.017,63 €
Hhj. 2025	714.838 €	724	987,35 €
Hhj. 2026	809.156 €	721	1.122,27 €



LD			SW
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,77 €
2025	1.484,69 €	SW 76 v.H. =	1.128,36 €
SW		GemSTK	Differenz
2024	1.122,73 €	1.017,63 €	105,10 €
2025	1.116,77 €	987,35 €	129,42 €
2025	1.128,36 €	1.122,27 €	6,09 €
90v.H. Diff.		EW	SZ A
2024	105,10 €	738	77.567 €
2025	129,42 €	724	93.703 €
2025	6,09 €	721	4.392 €
		dav.90%	3.953 €



	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 SCHÖNBORN

für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.225.740,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.102.600,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	123.140,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.183.440,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.007.120,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.320,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.320,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-96.320,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.385.440,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.385.440,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf: 100.000,00 €

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	180,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

3.566.528
3.648.088
3.771.228

§ 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.

SCHÖNBORN, den _____
-Siegel-

T. Refke, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

Innerhalb eines Teilhaushaltes dürfen Mehrerträge / 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	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5113	Dorfentwicklung LGRZN-Maßnahmen
	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonst. Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	727.979,16	776.600	878.600	879.100	897.950	921.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.982,00	108.420	35.420	37.920	44.920	50.920
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.498,95	42.060	43.030	42.250	27.670	26.670
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.389,14	200.400	213.740	215.760	216.860	217.960
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.485,37	30.130	30.730	30.730	30.730	30.730
E7	+ Sonstige laufende Erträge	31.133,33	24.450	21.700	21.700	21.700	21.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.107.467,95	1.182.060	1.223.220	1.227.460	1.239.830	1.269.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.945,08	46.240	45.840	46.940	47.040	47.590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.748,30	130.730	141.810	141.830	141.680	142.030
E11	- Abschreibungen	140.568,35	138.840	94.480	93.300	71.990	69.950
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717.681,42	727.350	745.350	736.050	736.750	737.450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.015,28	63.190	74.610	64.460	53.660	54.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.079.958,43	1.106.350	1.102.090	1.082.580	1.051.120	1.051.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.509,52	75.710	121.130	144.880	188.710	217.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.793,62	6.500	2.520	2.500	2.500	2.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.599,01	650	510	370	240	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.194,61	5.850	2.010	2.130	2.260	2.300
E20	Ordentliches Ergebnis	32.704,13	81.560	123.140	147.010	190.970	220.100
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)	32.704,13	81.560	123.140	147.010	190.970	220.100



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	727.979,16	776.600	878.600	879.100	897.950	921.100
40110000	Grundsteuer A	5.621,52	12.000	8.000	8.000	7.800	7.900
40120000	Grundsteuer B	64.897,70	85.000	88.500	89.000	88.500	89.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	124.914,00	125.000	200.000	180.000	180.000	180.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.659,81	480.000	500.000	515.000	530.000	555.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.622,68	20.000	25.000	29.500	32.500	28.500
40330000	Hundesteuer	5.030,83	5.100	5.100	5.100	5.150	5.200
40521000	Familienleistungsausgleich	59.232,62	49.500	52.000	52.500	54.000	55.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.982,00	108.420	35.420	37.920	44.920	50.920
41111000	Schlüsselzuweisung A	69.654,00	84.400	4.000	5.000	10.000	15.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	9.243,00	10.600	16.500	18.000	20.000	21.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	9.656,00	9.650	11.150	11.150	11.150	11.150
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.429,00	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.498,95	42.060	43.030	42.250	27.670	26.670
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.312,15	2.850	3.300	3.300	3.300	3.300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.768,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.232,00	37.010	37.030	36.250	21.670	20.670
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.389,14	200.400	213.740	215.760	216.860	217.960
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	86.152,60	96.140	103.480	104.500	104.600	104.700
44120000	Mieten und Pachten	98.020,44	104.060	110.060	111.060	112.060	113.060
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	216,10	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.485,37	30.130	30.730	30.730	30.730	30.730
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342,50	1.130	730	730	730	730
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	26.640,99	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	31.133,33	24.450	21.700	21.700	21.700	21.700
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.415,62	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	199,00	200	200	200	200	200
46250000	Konzessionsabgaben	18.052,17	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46270000	Versicherungserstattungen	3.466,54	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.107.467,95	1.182.060	1.223.220	1.227.460	1.239.830	1.269.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.945,08	46.240	45.840	46.940	47.040	47.590
50110000	Bürgermeister	12.760,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
50120000	Beigeordnete	293,33	600	800	800	850	900
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	538,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.688,48	15.400	16.100	16.600	16.600	17.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.344,35	5.800	5.950	6.000	6.050	6.050
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	500	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	343,44	390	440	440	440	440
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.896,00	8.850	8.850	8.900	8.900	8.900
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.081,00	0	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.748,30	130.730	141.810	141.830	141.680	142.030
52200000	Heizung	29.180,53	29.000	30.000	30.500	31.000	31.000
52210000	Stromkosten	4.068,20	5.950	6.900	7.200	7.250	7.300
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	300	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.702,93	21.220	20.870	19.370	19.370	19.370
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.806,10	26.800	27.900	28.100	28.300	28.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.062,04	14.150	14.660	14.660	15.210	15.260
52333000	Stromversorgungsanlagen	3.554,10	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	91,49	5.000	7.500	7.500	6.000	6.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	405,98	750	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.424,23	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.168,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.772,26	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	170,78	200	200	200	200	200
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	417,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



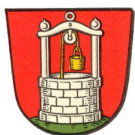
Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.924,03	15.710	20.730	20.750	20.800	20.850
E11	- Abschreibungen	140.568,35	138.840	94.480	93.300	71.990	69.950
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,00	710	710	710	710	710
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600,00	610	610	440	80	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	37.271,86	38.170	37.250	34.880	34.880	34.880
53530000	Stromversorgungsanlagen	46.860,00	46.870	3.520	3.520	3.520	3.520
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.406,00	48.520	48.530	48.160	29.630	27.850
53810000	Fahrzeuge	1.407,10	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
53820000	Maschinen und technische Anlagen	456,00	460	460	380	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	560,39	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	696,00	690	720	2.620	680	570
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,00	1.360	1.230	1.140	1.040	970
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717.681,42	727.350	745.350	736.050	736.750	737.450
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	59.625,63	70.000	85.000	75.000	75.000	75.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.252,67	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
54310000	Gewerbesteuerumlage	12.584,12	12.000	14.000	14.100	14.200	14.300
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	369.297,00	375.650	372.000	372.500	373.000	373.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	274.922,00	267.750	272.400	272.500	272.600	272.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.015,28	63.190	74.610	64.460	53.660	54.260
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,77	0	300	300	300	300
56131000	Fahrtkostenerstattung	153,52	500	300	300	300	300
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	299,88	350	350	350	350	350
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.790,87	500	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	109,90	300	250	250	250	250
56321000	Bücher	665,28	750	850	850	850	850
56341000	Fernmeldegebühren	925,20	950	900	950	950	950
56410000	Versicherungsbeiträge	4.346,99	4.720	5.090	5.090	5.190	5.190
56411000	Gebäudeversicherungen	1.193,58	1.250	1.300	1.350	1.400	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	885,71	970	970	970	970	970
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	13.068,86	12.000	17.000	17.500	17.500	17.500



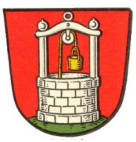
Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56920000	Verfüegungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	2.620,80	1.000	800	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	27.688,92	39.750	45.950	35.200	24.250	24.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.079.958,43	1.106.350	1.102.090	1.082.580	1.051.120	1.051.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.509,52	75.710	121.130	144.880	188.710	217.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.793,62	6.500	2.520	2.500	2.500	2.500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.663,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	300	320	300	300	300
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.124,60	5.000	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	731,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.599,01	650	510	370	240	200
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.202,01	450	310	170	40	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	397,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.194,61	5.850	2.010	2.130	2.260	2.300
E20	Ordentliches Ergebnis	32.704,13	81.560	123.140	147.010	190.970	220.100
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)	32.704,13	81.560	123.140	147.010	190.970	220.100



Finanzplan 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	728.901,12	776.600	878.600	879.100	897.950	921.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.553,00	104.650	31.650	34.150	41.150	47.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.396,95	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.592,86	200.400	213.740	215.760	216.860	217.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.568,31	30.130	30.730	30.730	30.730	30.730
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.940,21	23.200	20.200	20.200	20.200	20.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.076.952,45	1.140.030	1.180.920	1.185.940	1.212.890	1.243.140
11	- Personalauszahlungen	34.921,78	34.890	35.990	36.540	36.640	37.190
12	- Versorgungsauszahlungen	7.068,00	8.850	8.850	8.900	8.900	8.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.693,39	130.730	141.810	141.830	141.680	142.030
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	726.373,72	727.350	745.350	736.050	736.750	737.450
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	85.227,58	63.190	74.610	64.460	53.660	54.260
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	970.284,47	965.010	1.006.610	987.780	977.630	979.830
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.667,98	175.020	174.310	198.160	235.260	263.310
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.897,65	6.500	2.520	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.599,01	650	510	370	240	200
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.298,64	5.850	2.010	2.130	2.260	2.300
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.966,62	180.870	176.320	200.290	237.520	265.610
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	110.966,62	180.870	176.320	200.290	237.520	265.610
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.679,80	0	152.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	2.000	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	62.400,00	60.000	50.000	200.000	200.000	200.000



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	110.279,80	62.000	202.000	200.000	200.000	200.000
36		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	150.000	200.000	0
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	48.922,32	165.000	282.000	150.000	152.000	402.000
39		- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
40		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.160,27	110.000	0	5.000	5.000	5.000
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.582,59	275.000	282.000	305.000	357.000	407.000
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.697,21	-213.000	-80.000	-105.000	-157.000	-207.000
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	165.663,83	-32.130	96.320	95.290	80.520	58.610
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	246.656,34	94.480	94.620	94.770	51.410	0
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-246.656,34	-94.480	-94.620	-94.770	-51.410	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	126.610	0	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	-80.992,51	0	1.700	520	29.110	58.610
53		Veränderung der liquiden Mittel	80.992,51	126.610	-1.700	-520	-29.110	-58.610
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-165.663,83	32.130	-96.320	-95.290	-80.520	-58.610
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

zum Haushaltsplan 2026 der OG Schönborn



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.466,54	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	3.466,54	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.466,54	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.886,52	2.050	1.650	1.650	1.650	1.650
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.448,63	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	408,92	500	400	400	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,97	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,00	50	50	50	50	50
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	129,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.865,93	1.980	1.930	1.930	1.930	1.930
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	299,88	350	350	350	350	350
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.790,87	500	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	109,90	300	250	250	250	250
56321000	Bücher	665,28	750	850	850	850	850
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.881,45	4.080	3.630	3.630	3.630	3.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.414,91	-4.080	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.414,91	-4.080	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
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	-7.414,91	-4.080	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630



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	2.620,80	1.000	800	800	800	800
	56930000 Repräsentationen	2.620,80	1.000	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.620,80	1.000	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.620,80	-1.000	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.620,80	-1.000	-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	-2.620,80	-1.000	-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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.212,28	26.200	25.000	25.600	25.700	25.750
50110000	Bürgermeister	12.760,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
50120000	Beigeordnete	293,33	600	800	800	850	900
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	538,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	633,71	1.500	1.600	1.650	1.700	1.700
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	500	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,76	50	50	50	50	50
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.896,00	8.850	8.850	8.900	8.900	8.900
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.081,00	0	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	419,29	650	750	750	750	750
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,77	0	300	300	300	300
56131000	Fahrtkostenerstattung	153,52	500	300	300	300	300
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.631,57	26.850	25.750	26.350	26.450	26.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.631,57	-25.600	-24.250	-24.850	-24.950	-25.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.631,57	-25.600	-24.250	-24.850	-24.950	-25.000
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	-22.631,57	-25.600	-24.250	-24.850	-24.950	-25.000



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	192,00	200	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	192,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.732,56	46.000	48.500	49.500	50.500	51.500
44120000	Mieten und Pachten	42.732,56	46.000	48.500	49.500	50.500	51.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.198,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	19.198,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.123,24	66.200	68.700	69.700	70.700	71.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.789,39	32.700	35.500	35.100	36.100	36.100
52200000	Heizung	18.755,08	18.000	19.000	19.500	20.000	20.000
52210000	Stromkosten	1.577,33	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	874,24	3.200	5.300	4.300	4.300	4.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.582,74	9.300	9.300	9.300	9.800	9.800
E11	- Abschreibungen	8.891,00	8.800	8.620	8.620	8.620	8.620
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.891,00	8.800	8.620	8.620	8.620	8.620
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.716,92	1.800	1.900	1.950	1.950	1.950
56341000	Fernmeldegebühren	925,20	950	900	950	950	950
56410000	Versicherungsbeiträge	791,72	850	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.397,31	43.300	46.020	45.670	46.670	46.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.725,93	22.900	22.680	24.030	24.030	25.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	21.725,93	22.900	22.680	24.030	24.030	25.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.725,93	22.900	22.680	24.030	24.030	25.030



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	186,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	0,00	1.500	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411,00	1.930	430	430	430	430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	411,00	1.930	430	430	430	430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	411,00	1.930	430	430	430	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	411,00	1.930	430	430	430	430



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	2.394,98	3.000	3.500	3.600	3.600	3.600
52210000	Stromkosten	467,05	500	200	300	300	300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.521,95	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	405,98	750	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.007,10	2.050	2.070	3.970	1.920	1.780
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	168,00	170	170	170	170	170
53810000	Fahrzeuge	1.407,10	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
53832000	Betriebsausstattung	252,00	250	270	2.170	230	160
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,00	180	180	180	70	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.402,08	5.100	5.620	7.620	5.570	5.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.402,08	-5.100	-5.620	-7.620	-5.570	-5.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.402,08	-5.100	-5.620	-7.620	-5.570	-5.430
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	-4.402,08	-5.100	-5.620	-7.620	-5.570	-5.430



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.488,32	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
56410000	Versicherungsbeiträge	2.488,32	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.488,32	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.488,32	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.488,32	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
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	-2.488,32	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700



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	900	500	500	500	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	900	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	900	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.044,32	1.000	800	500	500	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.044,32	1.000	800	500	500	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044,32	1.000	800	500	500	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-926,82	-100	-300	0	0	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-926,82	-100	-300	0	0	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-926,82	-100	-300	0	0	-500

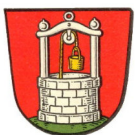


Teilergebnisplan 2026

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.168,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.168,09	-1.300	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.168,09	-1.300	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.168,09	-1.300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

2.9.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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



Teilergebnisplan 2026

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.102,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.102,67</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.102,67	-1.200	-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	-1.102,67	-1.200	-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	-1.102,67	-1.200	-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	59.625,63	70.000	85.000	75.000	75.000	75.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	59.625,63	70.000	85.000	75.000	75.000	75.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.625,63	70.000	85.000	75.000	75.000	75.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.625,63	-70.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.625,63	-70.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-59.625,63	-70.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000



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	995,79	1.170	1.120	1.120	1.120	1.120
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	764,64	900	900	900	900	900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	215,84	250	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,31	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	300	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	840,00	850	860	690	330	210
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600,00	610	610	440	80	0
53832000	Betriebsausstattung	240,00	240	250	250	250	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835,79	2.320	2.480	2.310	1.950	1.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.835,79	-2.320	-2.480	-2.310	-1.950	-1.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.835,79	-2.320	-2.480	-2.310	-1.950	-1.830
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	-1.835,79	-2.320	-2.480	-2.310	-1.950	-1.830



Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0

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.	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	504,56	15.000	20.000	10.000	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	504,56	15.000	20.000	10.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504,56	15.000	20.000	10.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-504,56	-15.000	-20.000	-10.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-504,56	-15.000	-20.000	-10.000	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	-504,56	-15.000	-20.000	-10.000	0	0



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					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.415,62	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.415,62	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.415,62	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.415,62	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.415,62	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	9.415,62	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.337,70	82.200	82.200	83.200	83.200	83.200
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	72.121,60	82.000	82.000	83.000	83.000	83.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	216,10	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.337,70	82.200	82.200	83.200	83.200	83.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,10	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	3.554,10	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	46.860,00	46.870	3.520	3.520	3.520	3.520
53530000	Stromversorgungsanlagen	46.860,00	46.870	3.520	3.520	3.520	3.520
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.672,13	5.900	10.900	10.900	10.900	10.900
56419000	Sonstige Versicherungen	824,16	900	900	900	900	900
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	5.847,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.086,23	56.270	15.920	16.420	16.420	16.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.251,47	25.930	66.280	66.780	66.780	66.780
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	248,37	190	130	70	20	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	248,37	190	130	70	20	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-248,37	-190	-130	-70	-20	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.003,10	25.740	66.150	66.710	66.760	66.780
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	15.003,10	25.740	66.150	66.710	66.760	66.780



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	4.124,60	5.000	0	0	0	0
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>4.124,60</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.124,60	5.000	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.124,60	5.000	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	4.124,60	5.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.3.7.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.991,54	0	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.529,28	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	431,69	0	350	350	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,57	0	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,78	200	200	200	200	200
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	170,78	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.162,32	200	2.100	2.100	2.100	2.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.162,32	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.162,32	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-2.162,32	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.637,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.637,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.291,00	30.040	30.060	30.070	15.480	15.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.291,00	30.040	30.060	30.070	15.480	15.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.429,88	34.510	34.530	34.540	19.950	19.970
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.809,77	23.620	28.220	28.320	26.420	26.520
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	952,71	20	20	20	20	20
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.264,65	21.000	22.600	22.700	22.800	22.900
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	592,41	600	600	600	600	600
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	49.650,00	46.770	46.780	46.730	27.990	27.740
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	480,00	490	490	490	490	490
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.714,00	45.820	45.830	45.860	27.500	27.250
53820000	Maschinen und technische Anlagen	456,00	460	460	380	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.255,61	19.050	20.500	20.000	19.000	19.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	50	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	23.255,61	19.000	20.500	20.000	19.000	19.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.715,38	89.440	95.500	95.050	73.410	73.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.285,50	-54.930	-60.970	-60.510	-53.460	-53.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	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					
E20	Ordentliches Ergebnis	-53.285,50	-54.930	-60.970	-60.510	-53.460	-53.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.285,50	-54.930	-60.970	-60.510	-53.460	-53.290



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	18.052,17	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46250000	Konzessionsabgaben	18.052,17	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.052,17	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.052,17	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	18.052,17	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	18.052,17	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

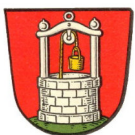


Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	70	70	70	70	70
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65,00	70	70	70	70	70
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,00	70	70	70	70	70
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.983,68	10.350	9.150	9.650	9.650	10.150
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.666,44	8.000	7.000	7.500	7.500	8.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.163,96	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	153,28	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	602,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	708,00	710	710	710	710	710
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,00	710	710	710	710	710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.294,06	13.560	11.860	12.360	12.360	12.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.229,06	-13.490	-11.790	-12.290	-12.290	-12.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.229,06	-13.490	-11.790	-12.290	-12.290	-12.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.229,06	-13.490	-11.790	-12.290	-12.290	-12.790



Teilergebnisplan 2026

5.5.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	428,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	428,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	428,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2026

5.5.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.000	500	500	500	500
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.000	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.800,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.800,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.800,00	-1.000	-500	-500	-500	-500



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	2.080,80	2.320	2.820	2.820	2.820	2.820
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.768,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	312,00	320	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.080,80	2.320	2.820	2.820	2.820	2.820
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.009,08	3.920	4.470	4.470	4.470	4.470
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.078,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	868,91	850	900	900	900	900
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,57	70	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478,72	5.350	3.350	3.350	3.350	3.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.138,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	340,12	350	350	350	350	400
E11	- Abschreibungen	2.544,86	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.544,86	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,25	370	390	390	390	390
56410000	Versicherungsbeiträge	68,63	70	90	90	90	90
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	104,62	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.205,91	13.140	11.410	11.410	11.410	11.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.125,11	-10.820	-8.590	-8.590	-8.590	-8.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.125,11	-10.820	-8.590	-8.590	-8.590	-8.640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.125,11	-10.820	-8.590	-8.590	-8.590	-8.640



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	9.656,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	9.656,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.981,00	14.090	21.480	21.500	21.600	21.700
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.981,00	14.090	21.480	21.500	21.600	21.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.637,00	23.740	31.130	31.150	31.250	31.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.260,99	21.210	27.640	27.660	27.710	27.760
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	147,16	200	410	410	410	410
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.772,26	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	417,54	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.924,03	15.710	20.730	20.750	20.800	20.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.380,00	2.370	2.270	2.320	2.370	2.370
56419000	Sonstige Versicherungen	61,55	70	70	70	70	70
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.318,45	2.300	2.200	2.250	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.640,99	23.580	29.910	29.980	30.080	30.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,99	160	1.220	1.170	1.170	1.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3,99	160	1.220	1.170	1.170	1.220
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	-3,99	160	1.220	1.170	1.170	1.220



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	480,00	480	480	480	480	480
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	480,00	480	480	480	480	480
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	1.010	1.010	1.010	1.020	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.008,00	1.010	1.010	1.010	1.020	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563,06	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
44120000	Mieten und Pachten	6.563,06	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.051,06	8.050	8.050	8.050	8.060	7.040
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,49	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	91,49	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.692,00	2.700	2.700	2.300	2.130	600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.692,00	2.700	2.700	2.300	2.130	600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183,49	7.700	7.200	6.800	7.130	5.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.867,57	350	850	1.250	930	1.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.867,57	350	850	1.250	930	1.440
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	4.867,57	350	850	1.250	930	1.440

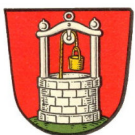


Teilergebnisplan 2026

5.7.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.724,82	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44120000	Mieten und Pachten	48.724,82	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.014,31	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.014,31	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.739,13	57.500	63.500	63.500	63.500	63.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,49	8.800	9.800	10.000	10.150	10.300
52210000	Stromkosten	803,84	1.000	2.500	2.600	2.650	2.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.541,45	5.800	5.300	5.400	5.500	5.600
E11	- Abschreibungen	11.652,00	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.652,00	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.414,47	8.250	8.300	8.850	8.900	9.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.193,58	1.250	1.300	1.350	1.400	1.500
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	7.220,89	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.462,96	28.700	29.750	30.500	30.700	30.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.276,17	28.800	33.750	33.000	32.800	32.550
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	342,98	260	180	100	20	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	342,98	260	180	100	20	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-342,98	-260	-180	-100	-20	0
E20	Ordentliches Ergebnis	28.933,19	28.540	33.570	32.900	32.780	32.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.7.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.933,19	28.540	33.570	32.900	32.780	32.550



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312,00	320	320	320	320	320
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	312,00	320	320	320	320	320
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.676,15	8.220	8.670	7.880	7.880	7.880
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.312,15	2.850	3.300	3.300	3.300	3.300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.364,00	5.370	5.370	4.580	4.580	4.580
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50,00	50	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.038,15	8.590	8.990	8.200	8.200	8.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.866,19	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.200,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	621,32	500	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,98	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.102,12	23.700	24.550	24.050	24.100	24.100
52200000	Heizung	10.425,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52210000	Stromkosten	1.219,98	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.761,85	6.250	6.750	6.250	6.250	6.250
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.399,61	3.700	4.000	4.000	4.050	4.050
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.295,23	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	14.723,39	14.940	14.370	11.910	11.920	11.920
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.536,00	13.560	13.120	10.750	10.750	10.750
53830000	Betriebsvorrichtungen	560,39	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	204,00	200	200	200	200	200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,00	1.180	1.050	960	970	970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	998,32	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
56410000	Versicherungsbeiträge	998,32	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.690,02	42.290	42.820	39.860	39.920	39.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.651,87	-33.700	-33.830	-31.660	-31.720	-31.720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.651,87	-33.700	-33.830	-31.660	-31.720	-31.720
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	-35.651,87	-33.700	-33.830	-31.660	-31.720	-31.720



Teilergebnisplan 2026

5.7.5.0

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

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	61,36	70	70	70	70	70
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61,36	-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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



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	727.979,16	776.600	878.600	879.100	897.950	921.100
40110000	Grundsteuer A	5.621,52	12.000	8.000	8.000	7.800	7.900
40120000	Grundsteuer B	64.897,70	85.000	88.500	89.000	88.500	89.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	124.914,00	125.000	200.000	180.000	180.000	180.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.659,81	480.000	500.000	515.000	530.000	555.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.622,68	20.000	25.000	29.500	32.500	28.500
40330000	Hundesteuer	5.030,83	5.100	5.100	5.100	5.150	5.200
40521000	Familienleistungsausgleich	59.232,62	49.500	52.000	52.500	54.000	55.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.897,00	95.000	20.500	23.000	30.000	36.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	69.654,00	84.400	4.000	5.000	10.000	15.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	9.243,00	10.600	16.500	18.000	20.000	21.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806.876,16	871.600	899.100	902.100	927.950	957.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	656.803,12	655.400	658.400	659.100	659.800	660.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	12.584,12	12.000	14.000	14.100	14.200	14.300
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	369.297,00	375.650	372.000	372.500	373.000	373.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	274.922,00	267.750	272.400	272.500	272.600	272.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.803,12	655.400	658.400	659.100	659.800	660.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.073,04	216.200	240.700	243.000	268.150	296.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,00	300	320	300	300	300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,00	300	320	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	275,00	300	320	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	150.348,04	216.500	241.020	243.300	268.450	296.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	150.348,04	216.500	241.020	243.300	268.450	296.900



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	199,00	200	200	200	200	200
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	199,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199,00	200	200	200	200	200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.394,02	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.663,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	731,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.007,66	200	200	200	200	200
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.610,66	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	397,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.386,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.585,36	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	1.585,36	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzplan

zum Haushaltsplan 2026 der OG Schönborn



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	-7.489,80	-4.080	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
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	-7.489,80	-4.080	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	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	-7.489,80	-4.080	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.455,80	-1.000	-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	-2.455,80	-1.000	-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	-2.455,80	-1.000	-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	-20.676,27	-24.350	-24.750	-24.850	-24.950	-25.000
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	-20.676,27	-24.350	-24.750	-24.850	-24.950	-25.000
	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	-20.676,27	-24.350	-24.750	-24.850	-24.950	-25.000



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	31.946,14	31.500	31.100	32.450	32.450	33.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	72.000	30.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.946,14	-40.500	1.100	32.450	32.450	33.450
	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	31.946,14	31.500	31.100	32.450	32.450	33.450



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	411,00	1.930	430	430	430	430
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	411,00	1.930	430	430	430	430
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	411,00	1.930	430	430	430	430



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	-2.394,98	-3.050	-3.550	-3.650	-3.650	-3.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.297,10	1.000	0	0	50.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	50.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.297,10	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,10	1.000	0	0	50.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.297,10	-1.000	0	0	-50.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.692,08	-4.050	-3.550	-3.650	-53.650	-3.650
	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	-2.394,98	-3.050	-3.550	-3.650	-3.650	-3.650



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	-2.488,32	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
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	-2.488,32	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	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	-2.488,32	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700



Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-926,82	-100	-300	0	0	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-926,82	-100	-300	0	0	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-926,82	-100	-300	0	0	-500



Teilfinanzplan 2026

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.168,09	-1.300	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.168,09	-1.300	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.168,09	-1.300	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2026

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.102,67	-1.200	-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	-1.102,67	-1.200	-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	-1.102,67	-1.200	-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	-67.190,85	-70.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-67.190,85	-70.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
	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	-67.190,85	-70.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000



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

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	-995,79	-1.470	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-995,79	-6.470	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	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	-995,79	-1.470	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620



Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	150.000	200.000	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	150.000	200.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	200.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-200.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	-150.000	-200.000	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

5.1.1.0

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	-504,56	-15.000	-20.000	-10.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-504,56	-15.000	-20.000	-10.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-504,56	-15.000	-20.000	-10.000	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	152.000	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	152.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	152.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	152.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	152.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	152.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

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
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.400,00	60.000	50.000	200.000	200.000	200.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	62.400,00	60.000	50.000	200.000	200.000	200.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.400,00	60.000	50.000	200.000	200.000	200.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.160,27	110.000	0	5.000	5.000	5.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	6.160,27	110.000	0	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160,27	110.000	0	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.239,73	-50.000	50.000	195.000	195.000	195.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	56.239,73	-50.000	50.000	195.000	195.000	195.000
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 Energie

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	62.838,30	72.610	69.670	70.230	70.280	70.300
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	62.338,30	72.610	69.670	70.230	70.280	70.300
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.620,97	39.680	39.740	39.810	21.590	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	39.620,97	39.680	39.740	39.810	21.590	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.620,97	-39.680	-39.740	-39.810	-21.590	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	-39.620,97	-39.680	-39.740	-39.810	-21.590	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-39.620,97	-39.680	-39.740	-39.810	-21.590	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.217,33	32.930	29.930	30.420	48.690	70.300



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	4.124,60	5.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.124,60	5.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.124,60	5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-2.479,92	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-2.479,92	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	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	-2.479,92	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-39.563,50	-41.170	-47.220	-46.820	-43.920	-44.020
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.311,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.311,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.311,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	80.000	90.000	50.000	400.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	90.000	50.000	400.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	80.000	90.000	50.000	400.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.311,00	-20.000	-80.000	-90.000	-50.000	-400.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.252,50	-61.170	-127.220	-136.820	-93.920	-444.020
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.563,50	-41.170	-47.220	-46.820	-43.920	-44.020



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	18.176,46	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	18.176,46	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	18.176,46	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.586,06	-12.850	-11.150	-11.650	-11.650	-12.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.586,06	-12.850	-11.150	-11.650	-11.650	-12.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.586,06	-12.850	-11.150	-11.650	-11.650	-12.150



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	428,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	428,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	428,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.800,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.800,00	-1.000	-500	-500	-500	-500



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	-10.759,57	-7.640	-5.710	-5.710	-5.710	-5.760
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	2.000	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	200,00	2.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	2.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.995,83	15.000	5.000	10.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.995,83	15.000	5.000	10.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.995,83	15.000	5.000	10.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.795,83	-13.000	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-45.555,40	-20.640	-10.710	-15.710	-7.710	-7.760
	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	-10.759,57	-7.640	-5.710	-5.710	-5.710	-5.760



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	-3,99	160	1.220	1.170	1.170	1.220
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	-3,99	160	1.220	1.170	1.170	1.220
	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	-3,99	160	1.220	1.170	1.170	1.220



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	6.071,57	1.560	2.060	2.060	1.560	1.560
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.368,80	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	16.368,80	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.368,80	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.368,80	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	22.440,37	-3.440	2.060	2.060	1.560	1.560
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.071,57	1.560	2.060	2.060	1.560	1.560



Teilfinanzplan 2026

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	38.569,43	40.190	45.220	44.550	44.430	44.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.569,43	38.190	45.220	44.550	44.430	44.200
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	54.714,68	54.800	54.880	54.960	29.820	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	54.714,68	54.800	54.880	54.960	29.820	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-54.714,68	-54.800	-54.880	-54.960	-29.820	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	-54.714,68	-54.800	-54.880	-54.960	-29.820	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54.714,68	-54.800	-54.880	-54.960	-29.820	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.145,25	-14.610	-9.660	-10.410	14.610	44.200



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	-28.518,64	-24.450	-25.150	-24.650	-24.700	-24.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.629,39	45.000	15.000	50.000	50.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.629,39	45.000	15.000	50.000	50.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.629,39	45.000	15.000	50.000	50.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370,61	-45.000	-15.000	-50.000	-50.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.148,03	-69.450	-40.150	-74.650	-74.700	-24.700
	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	-28.518,64	-24.450	-25.150	-24.650	-24.700	-24.700



Teilfinanzplan 2026

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-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	-61,36	-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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



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	150.242,92	216.500	241.020	243.300	268.450	296.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	150.242,92	216.500	241.020	243.300	268.450	296.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	150.242,92	216.500	241.020	243.300	268.450	296.900



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	-524,81	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	-524,81	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	152.320,69	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	152.320,69	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-152.320,69	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	80.992,51	126.610	-1.700	-520	-29.110	-58.610
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	-71.328,18	126.610	-1.700	-520	-29.110	-58.610
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-71.328,18	126.610	-1.700	-520	-29.110	-58.610
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	80.992,51	126.610	-1.700	-520	-29.110	-58.610
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-152.845,50	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Investitionsplan

zum Haushaltsplan 2026 der OG Schönborn



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000 Rathaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	77.966
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	-77.966
Maßnahme: 114100088100 Wohn- und Geschäftshaus Diezer Straße 5 "Alte Schule"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	0	0	0	0	107.263
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-107.263
Maßnahme: 114200088100 Gemeindeeigene Wohngebäude "Diezer Straße 7, 9, 40"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	0	0	0	0	227.191
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-227.191



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100088200 Veräußerung von Grundstücken								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	660.524
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	660.524
Maßnahme: 114200088200 Sonst. unbebaute Grundstücke								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	571.051
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-571.051



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300077100 Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	20.200
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	-20.200



Investitionsübersicht 2026

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 366020046800 Spielplatz								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0	0	57.308
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	0	0	0	0	-57.308



Investitionsübersicht 2026

4.2.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	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: 424100000001 Ausgleichszahlung Grundstückstausch Sportplatzsanierung / KiTa-Neubau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	200.000	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 511350000001 LGRZN - Beschattung Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000002 LGRZN - Anschaffung neuer Spielgeräte Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000003 LGRZN - Schaffung Jugendraum								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000004								
LGRZN - Energetische Sanierung DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000005								
LGRZN - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 511350000006 LGRZN - Umstellung Innenbeleuchtung Schönbornhalle auf LED								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000007 LGRZN - Schaffung Grünfläche Schaufertsstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000008 LGRZN - Errichtung Sitzbänke und Infotafeln (Wetterlehrpfad)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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	0	7.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000009								
LGRZN - Ausbau Wirtschaftsweg Bärbach und Habenscheid								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000010								
LGRZN - Ausbau und Ergänzung Wetterlehrpfad								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 511350000011								
LGRZN - Reaktivierung Dorfbrunnen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014210 Ankauf Bauerwartungsland								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.160	0	5.000	5.000	5.000	0	380.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.160	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-380.000
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.400	50.000	200.000	200.000	200.000	100.000	252.696
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.400	50.000	200.000	200.000	200.000	100.000	252.696



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 Baugebiet Kreuzstraße II-Abschnitt								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	30.000	40.000	50.000	400.000	0	120.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-30.000	-40.000	-50.000	-400.000	0	-120.000
Maßnahme: 541000063000 Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70.973
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-29.373
Maßnahme: 541000063006 Neubaugebiet "Krautstücke"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	210.796
darunter:								



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								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-210.796
Maßnahme: 541000063007 Gehweg "K 47"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	39.881
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-39.881
Maßnahme: 541000063010 Gewerbegebiet "Lohrheimer Eck"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	72.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-61.600
Maßnahme: 541000063012 Ausbau "L 318 Diezer Straße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	236.731



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	0	0	0	0	0	0	-236.731
Maßnahme: 541000063013 "Hahnstätter Straße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	32.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-32.000
Maßnahme: 541000063015 Ausbau K47 "Schaumburger Straße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	49.035
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	99.103
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.068
Maßnahme: 541000063016 Ausbau "Schaufertsstraße"								



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	142.766
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	234.296
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-91.530
Maßnahme: 541000063017								
Neubaugebiet "Kreuzstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	211.270
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-211.270
Maßnahme: 541000063018								
"Inlinersanierung Talstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.926
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.852
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-7.926



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: 541000063019 "Inlinersanierung Im Wiesengrund"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.180
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.360
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-3.180
Maßnahme: 541000063020 Erschließung Baufläche "Kindergarten / Am Sportplatz"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.996	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	126.542
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.996	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-126.542



Investitionsübersicht 2026

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 555900078000 Feld- und Waldwege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.369	0	0	0	0	0	16.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	134.700
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.369	0	0	0	0	0	-118.700



Investitionsübersicht 2026

5.7.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 571000079100 Hochbaumaßnahme Gewerbehalle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	2.000	44.356
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-44.356



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 "Schönbornhalle"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	50.000	50.000	0	0	1.062.044
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-10.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.062.044
Maßnahme: 573140076001 "Gaststätte Waldschänke"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.629	0	0	0	0	0	85.757
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.629	0	0	0	0	0	-85.757
Maßnahme: 573190059000 Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000	0	0	0	0	17.485
	darunter:							



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								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-17.485

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2026 der OG Schönborn



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	-7.414,91	-4.080	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.620,80	-1.000	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-22.631,57	-25.600	-24.250	-24.850	-24.950	-25.000
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.725,93	22.900	22.680	24.030	24.030	25.030
1.1.4.2	Liegenschaften	411,00	1.930	430	430	430	430
1.1.4.3	Bauhof	-4.402,08	-5.100	-5.620	-7.620	-5.570	-5.430
1.1.4.6	Versicherungen	-2.488,32	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-926,82	-100	-300	0	0	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.168,09	-1.300	0	0	0	0
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.102,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-59.625,63	-70.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.835,79	-2.320	-2.480	-2.310	-1.950	-1.830
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-504,56	-15.000	-20.000	-10.000	0	0
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	9.415,62	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	15.003,10	25.740	66.150	66.710	66.760	66.780
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	4.124,60	5.000	0	0	0	0
	- Anstalt des öffentlichen Rechts -						
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-2.162,32	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-53.285,50	-54.930	-60.970	-60.510	-53.460	-53.290
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	18.052,17	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-11.229,06	-13.490	-11.790	-12.290	-12.290	-12.790
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	428,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.800,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-13.125,11	-10.820	-8.590	-8.590	-8.590	-8.640
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-3,99	160	1.220	1.170	1.170	1.220
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.867,57	350	850	1.250	930	1.440
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	28.933,19	28.540	33.570	32.900	32.780	32.550
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-35.651,87	-33.700	-33.830	-31.660	-31.720	-31.720
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	150.348,04	216.500	241.020	243.300	268.450	296.900
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.585,36	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200

B I L A N Z
zum 31.12.2024
OG SCHÖNBORN



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	4.511.681,51	4.420.535,48	-91.146,03
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.124,00	8.416,00	-708,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.124,00	8.416,00	-708,00
1.2	Sachanlagen	4.432.557,51	4.341.619,48	-90.938,03
1.2.1	Wald, Forsten	909.842,95	909.842,95	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.442,13	121.842,13	-600,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.852.015,35	1.858.854,35	6.839,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.156.868,41	1.058.602,41	-98.266,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.045,00	24.548,00	11.503,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.841,00	6.542,00	-1.299,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	370.502,67	361.387,64	-9.115,03
1.3	Finanzanlagen	70.000,00	70.500,00	500,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	70.000,00	70.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2	Umlaufvermögen	624.139,15	477.251,77	-146.887,38
2.1	Vorräte	446.420,85	394.569,74	-51.851,11
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	280.368,73	281.502,00	1.133,27
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	166.052,12	113.067,74	-52.984,38
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	177.718,30	82.682,03	-95.036,27
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.052,59	14.700,63	-1.351,96
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.790,66	28.600,75	3.810,09
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.870,68	1.501,88	-16.368,80
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	119.024,21	38.031,70	-80.992,51
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-19,84	-152,93	-133,09
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.469,00	1.541,00	72,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.469,00	1.541,00	72,00
	Bilanzsumme	5.137.289,66	4.899.328,25	-237.961,41



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	3.533.823,28	3.566.527,50	32.704,22
1.1	Kapitalrücklage	3.532.918,34	3.532.918,34	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen	904,94	905,03	0,09
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	32.704,13	32.704,13
2	Sonderposten	922.852,00	910.502,00	-12.350,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	546.337,00	566.690,00	20.353,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	131.351,00	158.304,00	26.953,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	414.986,00	408.386,00	-6.600,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	376.515,00	343.812,00	-32.703,00
3	Rückstellungen	72.393,00	74.474,00	2.081,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	72.393,00	74.474,00	2.081,00
4	Verbindlichkeiten	608.138,61	347.741,98	-260.396,63
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	581.914,47	335.258,13	-246.656,34
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	581.914,47	335.258,13	-246.656,34
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.367,85	2.802,63	-7.565,22
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	15.856,29	9.681,22	-6.175,07
5	Rechnungsabgrenzungsposten	82,77	82,77	0,00
	Bilanzsumme	5.137.289,66	4.899.328,25	-237.961,41

Stellenplan

zum Haushaltsplan 2026 der OG Schönborn

Stellenplan OG Schönborn 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte (Bürokräft)			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/ Monat Minijob
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
3.6.6.0.2000 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz-						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/ Monat
Summe Beamte 3.6.7.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.7.1.2000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.7.1.2000			0,03	0,03	0,03	
5.3.7.0.0000 Abfallwirtschaft						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.3.7.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.3.7.0.0000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.3.7.0.0000			0,06	0,06	0,06	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,27	0,27	0,27	45 Stunden / Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,27	0,27	0,27	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,27	0,27	0,27	
5.5.3.0.0000 Friedhofswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,09	0,09	0,09	15 Stunden / Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,09	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,09	0,09	0,09	

5.7.3.1.2000 Schönbornhallen						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,06	0,06	0,06	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,55	0,55	0,55	
B. Sondervermögen ⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen ⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,55	0,55	0,55	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2026 der OG Schönborn

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	17. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	1.399,06 €
2	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.931,29 €
3	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-9.456,62 €
4	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	52.026,09 €
5	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-19.560,16 €
6	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-33.671,46 €
7	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.403,10 €
8	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	7.787,52 €
9	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	112.037,89 €
10	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	42.777,24 €
11	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	74.852,92 €
12	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	29.915,31 €
13	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	147.672,07 €
14	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	146.399,09 €
15	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2023	197.906,31 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2024	32.704,13 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	81.560,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	123.140,00 €
19	Zwischensumme		1.016.823,78 €
20	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	147.010,00 €
21	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	190.970,00 €
22	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	220.100,00 €
23	Summe		1.574.903,78 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge = Freie Finanzspitze
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €	in €
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	57.865,57 €	1.305,24 €	0,00 €	56.560,33 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	144.117,91 €	4.717,56 €	0,00 €	139.400,35 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	89.662,68 €	59.254,50 €	0,00 €	30.408,18 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	153.807,16 €	67.478,40 €	0,00 €	86.328,76 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	98.612,30 €	69.527,93 €	0,00 €	29.084,37 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.043,39 €	72.841,89 €	0,00 €	-12.798,50 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	152.382,75 €	80.713,65 €	0,00 €	71.669,10 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	144.871,73 €	84.288,51 €	0,00 €	60.583,22 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	224.354,57 €	94.484,81 €	0,00 €	129.869,76 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	140.322,45 €	96.735,16 €	0,00 €	43.587,29 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	148.439,66 €	186.721,92 €	0,00 €	-38.282,26 € ST
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	155.408,28 €	186.676,97 €	0,00 €	-31.268,69 € ST
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	225.733,61 €	323.998,16 €	0,00 €	-98.264,55 € ST
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	235.980,67 €	102.409,50 €	0,00 €	133.571,17 € ST
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	268.324,79 €	142.741,14 €	0,00 €	125.583,65 € ST
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	110.966,62 €	246.656,34 €	0,00 €	-135.689,72 € ST
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2025	180.870,00 €	94.480,00 €	0,00 €	86.390,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	176.320,00 €	94.620,00 €	0,00 €	81.700,00 €
19	Vorzutragender Betrag					758.432,46 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	200.290,00 €	94.770,00 €	0,00 €	105.520,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	237.520,00 €	51.410,00 €	0,00 €	186.110,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	265.610,00 €	0,00 €	0,00 €	265.610,00 €
23	Summe					1.315.672,46 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	49.121,14 €	95.317,92 €	1.305,24 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	512.482,23 €	97.524,72 €	4.717,56 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.144.614,89 €	139.836,97 €	59.254,50 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	364.438,51 €	147.797,53 €	67.478,40 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	176.134,00 €	154.162,94 €	69.527,93 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	117.093,68 €	154.162,94 €	72.841,89 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	61.987,71 €	156.212,00 €	80.713,65 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.923,35 €	153.804,91 €	84.288,51 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.825,42 €	137.588,46 €	94.484,81 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	79.104,96 €	139.592,01 €	96.735,16 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	14.908,15 €	135.711,77 €	186.721,92 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.412,80 €	123.894,32 €	186.676,97 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	231.410,99 €	123.993,00 €	323.998,16 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	189.806,78 €	122.967,89 €	102.409,50 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	436.965,25 €	136.982,07 €	142.741,14 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	55.582,59 €	140.568,35 €	246.656,34 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	275.000,00 €	138.840,00 €	94.480,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	282.000,00 €	94.480,00 €	94.620,00 €
19	Zwischensumme:		4.082.812,45 €	2.393.437,80 €	2.009.651,68 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	305.000,00 €	93.300,00 €	94.770,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	357.000,00 €	71.990,00 €	51.410,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	407.000,00 €	69.950,00 €	0,00 €
23	Summe		5.151.812,45 €	2.628.677,80 €	2.155.831,68 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Schönborn

Lfd.- Nr.	Darlehensgeber	Zins- satz in %	Zins- bindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Restschuld am 31.12.2027	Zinsen 2028	Tilgung 2028	Restschuld am 31.12.2028
1.	Naspa Wiesbaden	0,15	30.09.2028	429.593,75 €	335.258,13 €	449,76 €	94.477,27 €	240.780,86 €	307,97 €	94.619,03 €	146.161,83 €	165,95 €	94.761,05 €	51.400,78 €	31,15 €	51.400,78 €	0,00 €
2.	Naspa Wiesbaden		30.09.2024	152.320,72 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
	Zwischensumme Naspa			581.914,47 €	335.258,13 €	449,76 €	94.477,27 €	240.780,86 €	307,97 €	94.619,03 €	146.161,83 €	165,95 €	94.761,05 €	51.400,78 €	31,15 €	51.400,78 €	0,00 €
3.	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)		15.11.2023	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
	Zwischensumme KfW			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			581.914,47 €	335.258,13 €	449,76 €	94.477,27 €	240.780,86 €	307,97 €	94.619,03 €	146.161,83 €	165,95 €	94.761,05 €	51.400,78 €	31,15 €	51.400,78 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	221.105,89 €	221.105,89 €	0,00 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	146.383,11 €	146.383,11 €	0,00 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	106.749,90 €	106.749,90 €	0,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	151.935,88 €	151.935,88 €	0,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.351,47 €	60.351,47 €	0,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	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 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Wert Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009			2.870.669,64 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	2009	1.399,06 €	2.872.068,70 €
3	Eigenkapital zum 31.12. 2010	2010	27.931,29 €	2.899.999,99 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-126.586,95 €	2.773.413,04 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	52.026,09 €	2.825.439,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-18.660,16 €	2.806.778,97 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-33.668,23 €	2.773.110,74 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	1.403,78 €	2.774.514,52 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	7.787,92 €	2.782.302,44 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	112.037,98 €	2.894.340,42 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	42.777,33 €	2.937.117,75 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	74.812,39 €	3.011.930,14 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	29.915,40 €	3.041.845,54 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	147.672,16 €	3.189.517,70 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	146.399,18 €	3.335.916,88 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	2023	197.906,40 €	3.533.823,28 €
17	Eigenkapital zum 31.12.2024	2024	32.704,22 €	3.566.527,50 €
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 2.Haushaltsvorjahres	2025	81.560,00 €	3.648.087,50 €
19	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	123.140,00 €	3.771.227,50 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	147.010,00 €	3.918.237,50 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	190.970,00 €	4.109.207,50 €
22	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	220.100,00 €	4.329.307,50 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	110.966,62 €	180.870,00 €	176.320,00 €	200.290,00 €	237.520,00 €	365.610,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	246.656,34 €	94.480,00 €	94.620,00 €	94.770,00 €	51.410,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	-135.689,72 €	86.390,00 €	81.700,00 €	105.520,00 €	186.110,00 €	365.610,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-135.689,72 €	86.390,00 €	81.700,00 €	105.520,00 €	186.110,00 €	365.610,00 €

Endfällige Kredite

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2025 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Weiter folgende Planjahre
2025				
2024				
2023				
2022				
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	240.780,86 €	146.161,83 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	240.780,86 €	146.161,83 €
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für geplante Investitionen	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	240.780,86 €	146.161,83 €

Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO)

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde Schönborn mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 a GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2024	Im Haushaltsplan 2025	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
	. / .				. / .	. / .	. / .

2. Zweckverbände bei denen die Ortsgemeinde Schönborn Mitglied ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 b GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2024	Im Haushaltsplan 2025	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	ZV	1 / 31	0	A = 70.000 €	3.6.5.0

3. Rechtsfähige Anstalten des öffentl. Rechts, für die die Ortsgemeinde Schönborn Gewährträger ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 c GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2024	Im Haushaltsplan 2025	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Stromnetz VG Katzenelnbogen - AÖR	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	6,77 % EK-Anteil	1.230.743,87 €	E = 0 € A = 0 €	5.3.1.2
2	Aar-Einrich Regenerative Energien AÖR	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	1,66 % EK-Anteil	25.000,00 €	E = 0 € A = 0 €	