

ORTSGEMEINDE KÖRDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung OG (2024-2029)	19-20
Veranschlagung LGRZN-Maßnahmen	21
Entwicklung Wohnbevölkerung	22
Nivellierte Steuerkraft	23
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	24
Haushaltssatzung	25-28
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	29
Ergebnishaushalt	30-34
Finanzhaushalt	35-36
Teilergebnishaushalt	37-73
Teilfinanzhaushalt	74-107
Investitionsübersicht	108-121
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	122
Stellenplan	123-124
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	125-126
<u>Anlagen:</u>	127
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	128
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	129
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	130
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	131
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	132
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	133
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	134
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	135
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	136
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	137

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Kördorf 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 Kördorf 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	805.380,00	834.628,98
Gesamtbetrag der Aufwendungen	732.000,00	768.409,18
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	73.380,00	66.219,80
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	778.330,00	795.029,99
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	661.280,00	697.819,43
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	117.050,00	97.210,56
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	6.330,00	6.327,11
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Kördorf	110.720,00	90.883,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	63.329,80
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000,00	-63.329,80
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	189.720,00	+27.553,65
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	869.330,00	795.029,99

Die Jahresrechnung 2024 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 26.06.2025 geprüft und vom Ortsgemeinderat am 27.08.2025 beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde mit einer Bilanzsumme von 4.196.773,35 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.528.702,25 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2025 werden die Einkommensteueranteile um ca. 10.000 € ansteigen. Die Umsatzsteuer geht um ca. 2.000 € zurück und die Ausgleichsleistungen bleiben in etwa auf Vorjahresniveau. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung Mai 2024.

Die Gewerbesteuer ist mit 42.000 € angestiegen gegenüber dem Vorjahr (+ 12.000 €).

Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B steigen aufgrund der Grundsteuerreform gegenüber dem Vorjahr an. Die Hundesteuer (+100 €) bleibt auf dem Vorjahresniveau.

Die Gemeinde erhält in 2025 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 202.950 € sowie zusätzlich Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 21.340 €.

Die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 ist nur leicht angestiegen, wodurch auch die Planzahlen für die VG-Umlage (+440 €) nur leicht ansteigen. Die Kreisumlage erhöht sich um 12.790 €, da davon auszugehen ist, dass die Kreisumlage um zwei Punkte auf 47 % erhöht wird.

In 2025 ist es weiterhin gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss (Pos. E23) von 74.230 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E11) betragen 63.900 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 826.310 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 755.030 €, 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.F26) in Höhe von + 118.800 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 118.800 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F46) von 6.390 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Kördorf weist eine Freie Finanzspitze von 112.410 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.F43) beträgt -49.900 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

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 Kördorf beträgt zum 13.11.2024 insgesamt +303.802,02 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2026 werden die Einkommensteueranteile um ca. 6.000 € ansteigen. Die Umsatzsteuer steigt um ca. 2.500 € an und die Ausgleichsleistungen bleiben in etwa auf Vorjahresniveau. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung Oktober 2025.

Die Gewerbesteuer ist mit 40.000 € leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr (- 2.000 €).

Die Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B haben sich nach der Grundsteuerreform nochmals verschoben (7.000 € weniger Grundsteuer A, 10.000 € mehr Grundsteuer B). Die Hundesteuer (-350 €) bleibt auf dem Vorjahresniveau.

Die Gemeinde erhält in 2026 Mittel aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 154.500 € sowie zusätzlich Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 21.540 €. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft im Berechnungszeitraum sinkt die Schlüsselzuweisung A um ca. 48.000 €.

Die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2026 ist trotz gesunkener Schlüsselzuweisung um ca. 20.000 € höher, wodurch auch die Planzahlen für die VG-Umlage (+7.000 €) ansteigen. Die Kreisumlage erhöht sich um 2.000 €.

In 2026 ist es weiterhin gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss (Pos. E23) von 8.160 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E11) betragen 59.160 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 793.620 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 788.480 €, 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.F26) in Höhe von + 48.150 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 48.150 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F46) von 6.460 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Kördorf weist eine Freie Finanzspitze von 41.690 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.F43) beträgt -33.700 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

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 Kördorf beträgt zum 05.11.2025 insgesamt +528.034,40 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (496.130 €)

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	15.000 €	8.000 €
Grundsteuer B	60.000 €	70.000 €
Gewerbesteuer	42.000 €	40.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	317.930 €	323.850 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.160 €	15.690 €
Hundesteuer	5.350 €	5.000 €
Ausgleichsleistungen	32.670 €	33.590 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (203.140 €)

Schlüsselzuweisung A	202.950 €	154.500 €
Schlüsselzuweisung B nach neuem LFAG	21.340 €	21.540 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (+1.500 € Dorfbudget)	22.110 €	23.610 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (29.060 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	2.500 €	2.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	5.000 €	6.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Wildverbisspauschale	1.880 €	1.880 €
4370 Erträge aus Sonderposten	18.340 €	18.380 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (50.290 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	24.650 €	28.650 €
Einspeisevergütung PV-Anlage	10.000 €	10.000 €
Mieten und Pachten	11.740 €	11.640 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.300 €)</u>		
44243 von Gemeinden -Altglascontainer u. Wahlen	800 €	600 €
44290 von Sonstigen	700 €	700 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (13.700 €)</u>		
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	13.500 €	12.800 €
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	800 €	800 €
<u>Pos. E8 – Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	826.310 €	793.620 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (33.900 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.100 €	10.200 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	500 €	700 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.500 €	1.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	9.550 €	11.050 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.780 €	4.180 €
Ehrensoldrückstellungen	2.500 €	2.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	270 €	270 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	3.500 €	3.500 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (94.290 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Stromkosten (Spritzenhaus)	200 €	200 €
Bewirtschaftungskosten sonstige Gebäude (Spritzenhaus)	300 €	300 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Unterhaltungsaufwendungen / Bewirtschaftungskosten unbeb. Grst.	2.750 €	2.950 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- und Instandsetzungskosten	500 €	520 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.000 €	1.000 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.400 €	1.500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltungskostenansatz Defi	100 €	100 €
<u>4241 – Komm. Sportstätten (Bolzplatz)</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	20 €	20 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	300 €	300 €
Bew. Kosten Straßenoberflächenentwässerung	12.500 €	14.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	3.500 €	3.500 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	200 €	200 €
 <u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
 <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand Gräben/Durchlässe	1.000 €	1.000 €
 <u>5530 – Friedhof</u>		
Stromkosten	200 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	300 €	900 €
Beförsterung und Waldarbeiter	8.000 €	10.400 €
Sachkosten Forst	500 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	30.050 €	26.550 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	8.000 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>5731 – DGH Kördorf/Grillhütte</u>		
Heizung	2.500 €	2.800 €
Stromkosten	800 €	800 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

Pos. E11 – Abschreibungen (59.160 €)

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 37.290 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (573.700 €)

Kostenanteil an Kindergarten-Zweckverband Aar-Einrich	50.000 €	70.000 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke (Feuerwehr, Museumsverein, Bücherei, TV Kördorf, First Responder DRK, Sozialstation, Chor)	1.600 €	1.600 €
Gewerbesteuerumlage	3.800 €	3.300 €
Kreisumlage	285.990 €	287.950 €
Verbandsgemeindeumlage	203.840 €	210.850 €

2025**2026****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (27.430 €)**

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

Mieten, Pachten (Miete Scheune)	100 €	100 €
Datenverarbeitung EDV+1.000 € Erneuerung Homepage	1.650 €	1.800 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	640 €	680 €
Telefon, Internet	750 €	770 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. / Gebäudevers.	2.880 €	3.060 €
Waldbrandversicherung	340 €	350 €
Sonst. Beiträge (Kindergarten FV-Beitrag)	100 €	100 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	1.200 €	1.200 €
Sonstige Geschäftsaufw. (Straßenbel.;BG-Beiträge Forst)	18.970 €	18.970 €

Pos. E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.030 €	788.480 €
---	------------------	------------------

Pos. E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.280 €	5.140 €
---	-----------------	----------------

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.610 €)

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.000 €	3.000 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Verspätungszuschläge Gew.St.	300 €	300 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (590 €)</u>		
Zinsaufwendungen DG HYP Darlehen	460 €	390 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	0 €	0 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	0 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
Pos. E19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und –aufwendungen	2.950 €	3.020 €
Pos. E23 Jahresergebnis	74.230 €	8.160 €

Das geplante Jahresergebnis 2026 im Ergebnishaushalt sieht einen Jahresüberschuss von 8.160 € für das Haushaltsjahr 2026 vor.

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.

Die Summe der lfd. Einz. aus Verwaltungstätigkeit (Pos.F10) sowie Zins- u. Finanzeinzahlungen (Pos.F19) beträgt	775.560 €
Die Summe der lfd. Ausz. aus Verwaltungstätigkeit (Pos.F17) sowie Zins- u. Finanzauszahlungen (Pos.F20) beträgt	727.410 €
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F26)	48.150 €

Im Investitionsplan sind folgende Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Erneuerung Tore und Fenster altes Spritzenhaus		10.000 €
<u>5113 – Maßnahmen nach dem LGRZN</u>		
Beschattung Friedhof	2.500 €	2.500 €
Beschaffung Ruhebänke Friedhof	2.000 €	2.000 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	57.500 €	57.500 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Allgem. Straßenbaumaßnahmen Eventualposition		5.000 €
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Rundwanderweg Kördorf		12.000 €
<u>5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		
Sanierung Bruchsteinmauer Ehrenmal		3.500 €
<u>5731 – Kommunale allgemeine Einrichtungen (DGH)</u>		
Sanierung Bürgermeisterzimmer / Sitzungszimmer		HAR gebildet
Notbeleuchtung Bürgerhaus		3.200 €
<u>Summe der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	62.000 € (Pos.F35)	95.700 € (Pos.F42)

Somit ergibt sich ein Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos F43) von -33.700 € zuzüglich dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos.F26) von +48.150 € ergibt einen Finanzmittelüberschuss von 14.450 € für die Gemeinde. Es wurde für 2026 kein Bauplatzverkauf eingeplant.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von +14.450 € sowie die ordentliche Darlehenstilgung (Pos. F46) in Höhe von 6.460 € führen zu einer Zunahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F52) von +7.990 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Kördorf

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	680 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	200 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.200 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	300 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Chor	200 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	550 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	300 €
3.3.1.0.0000	56430000	Mitgliedsbeitrag Kindergartenverein Kördorf	100 €
4.2.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an TV Kördorf	200 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden
Ortsgemeinde/Stadt: Kördorf

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	8.160,00 €	41.690,00 €	0	0	3.528.702,25 €	0	70.000	465	151	40.000	380	105	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)	727.410,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	36.370,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	13.629,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	36.370,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Es wurde in der HH-Satzung ein Betrag von 50 T€ als mögliche Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse geplant, um kurzfristige Liquiditätsengpässe aufgrund von Umlagezahlungen oder Investitionsauszahlungen überbrücken zu können. Es ist allerdings nicht davon auszugehen dass diese benötigt werden.

Liquiditätsplanung für die OG Kördorf (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	286.610,64 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	314.164,29 €
Planung laut Finanzplan 2025	62.510,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	7.990,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	35.330,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	84.590,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	100.600,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	605.184,29 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Kördorf

Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

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

Den eingeplanten Maßnahmen stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

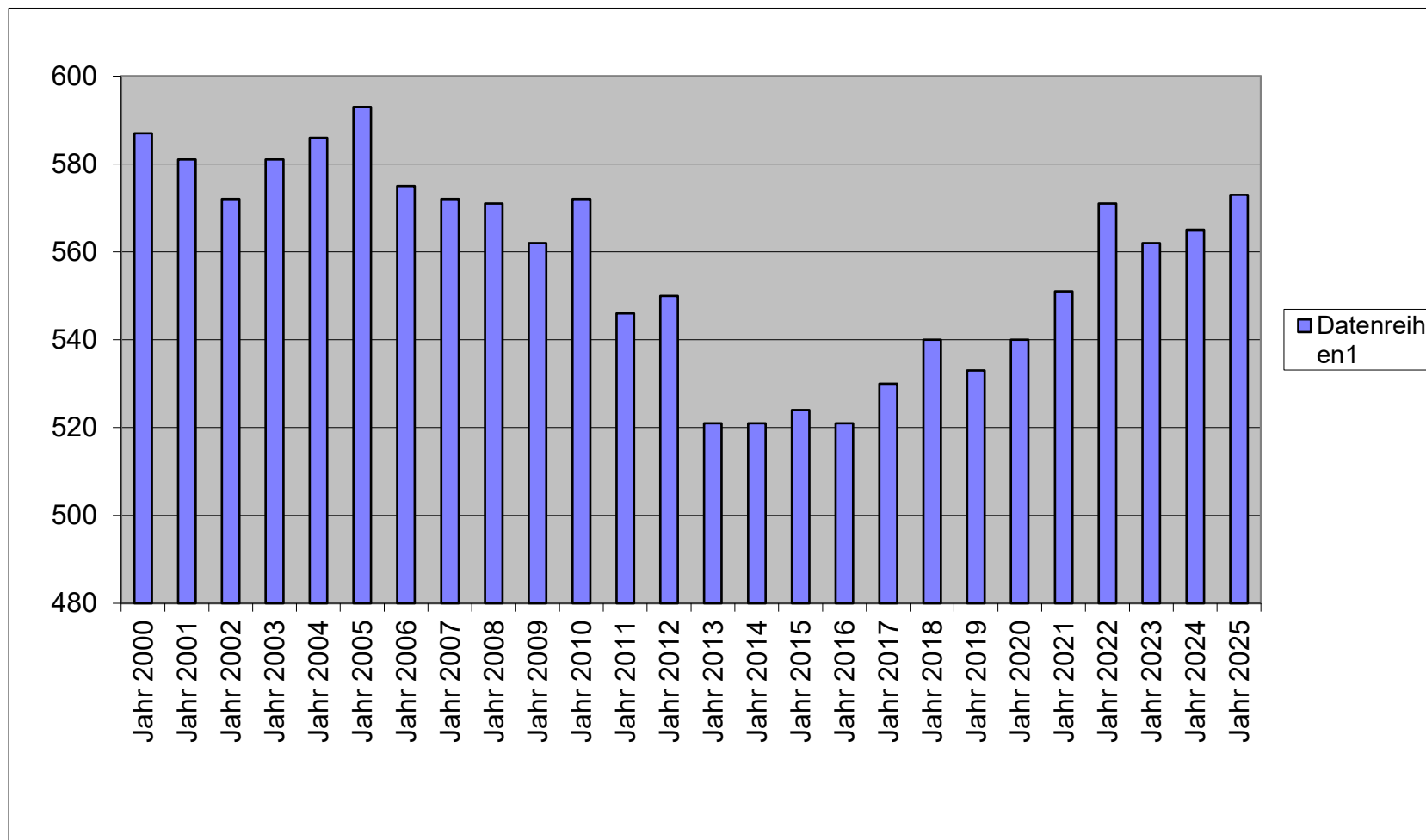
Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Beschattung Friedhof	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			2.500	2.500
Beschaffung Ruhebänke	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			2.000	2.000
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			57.500	57.500
GESAMT:		0	0	62.000	62.000

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Kördorf

Gemeinde:	Kördorf
Jahr 2000	587
Jahr 2001	581
Jahr 2002	572
Jahr 2003	581
Jahr 2004	586
Jahr 2005	593
Jahr 2006	575
Jahr 2007	572
Jahr 2008	571
Jahr 2009	562
Jahr 2010	572
Jahr 2011	546
Jahr 2012	550
Jahr 2013	521
Jahr 2014	521
Jahr 2015	524
Jahr 2016	521
Jahr 2017	530
Jahr 2018	540
Jahr 2019	533
Jahr 2020	540
Jahr 2021	551
Jahr 2022	571
Jahr 2023	562
Jahr 2024	565
Jahr 2025	573

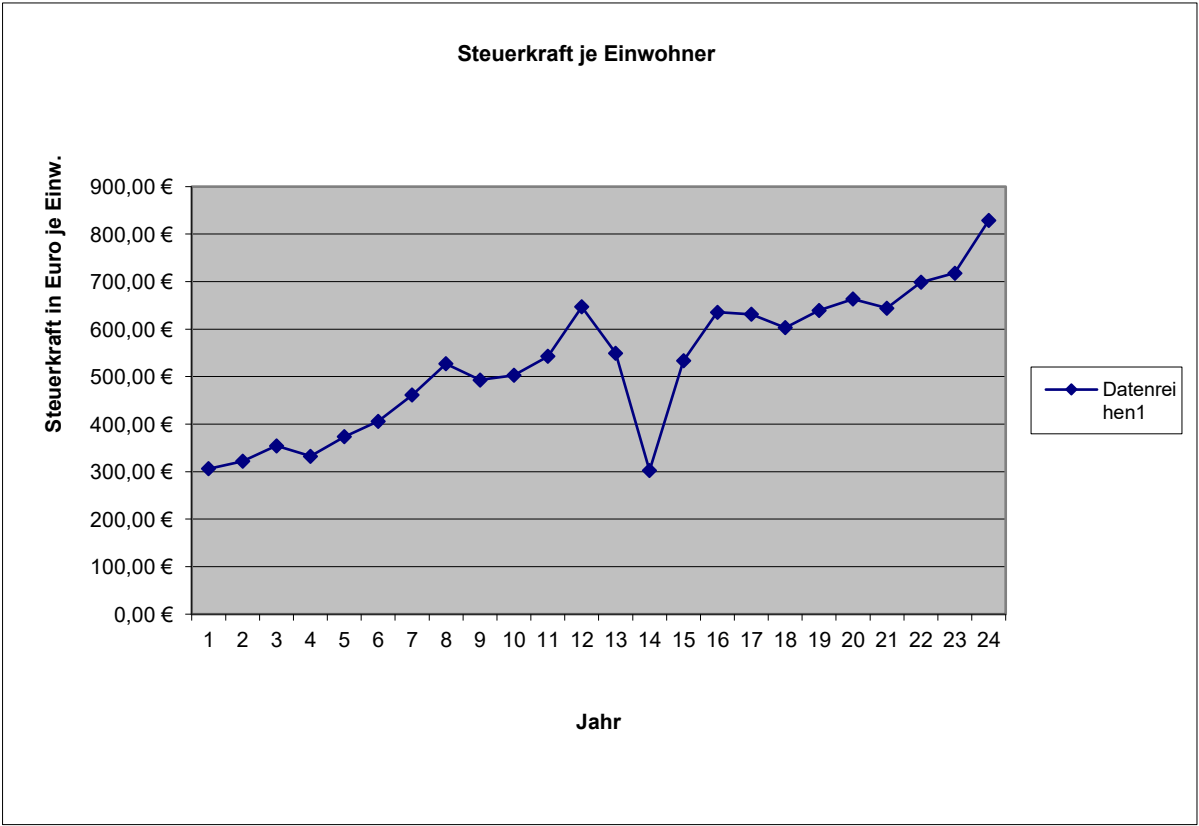
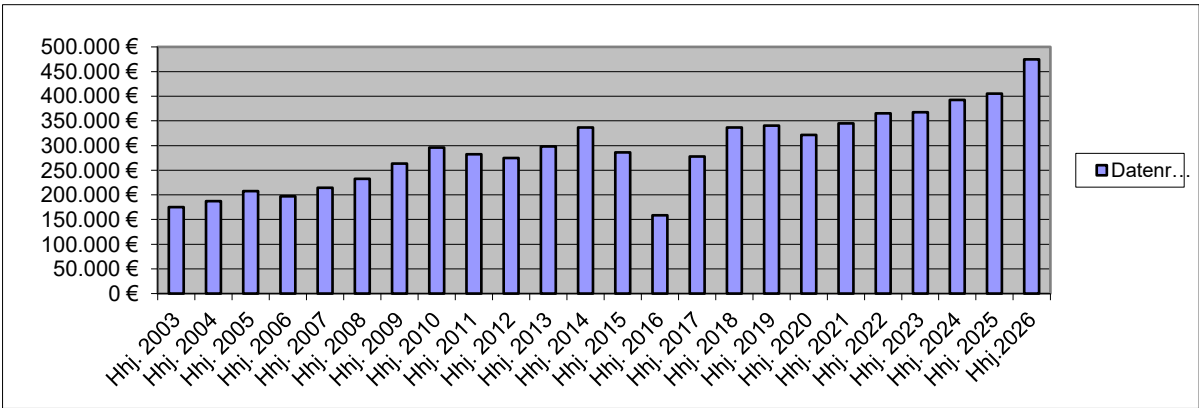


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Kördorf

	Kördorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2003	175.177 €	572	306,25 €
Hhj. 2004	186.984 €	581	321,83 €
Hhj. 2005	207.646 €	586	354,34 €
Hhj. 2006	197.191 €	593	332,53 €
Hhj. 2007	214.669 €	575	373,34 €
Hhj. 2008	232.296 €	572	406,11 €
Hhj. 2009	263.326 €	571	461,17 €
Hhj. 2010	296.276 €	562	527,18 €
Hhj. 2011	282.069 €	572	493,13 €
Hhj. 2012	274.481 €	546	502,71 €
Hhj. 2013	298.443 €	550	542,62 €
Hhj. 2014	336.981 €	521	646,80 €
Hhj. 2015	286.256 €	521	549,44 €
Hhj. 2016	158.346 €	524	302,19 €
Hhj. 2017	278.006 €	521	533,60 €
Hhj. 2018	336.940 €	530	635,74 €
Hhj. 2019	340.808 €	540	631,13 €
Hhj. 2020	321.317 €	533	602,85 €
Hhj. 2021	345.270 €	540	639,39 €
Hhj. 2022	365.622 €	551	663,56 €
Hhj. 2023	367.829 €	571	644,18 €
Hhj. 2024	392.681 €	562	698,72 €
Hhj. 2025	405.536 €	565	717,76 €
Hhj.2026	474.899 €	573	828,79 €

	2024	2025	2026
LD	1.477,28 €	1.469,57 €	1.484,69 €
SW (76%)	1.122,73 €	1.116,77 €	1.128,36 €
	1.122,73 €	1.116,77 €	1.128,36 €
GStk.	698,72 €	717,76 €	828,79 €
Diff.	424,01 €	399,01 €	299,57 €
x EW	238.293,62 €	225.439,05 €	171.651,28 €

dav. 90 v.H. 264.770,69 € 202.895,15 € 154.486,15 €



	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 Kördorf

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	797.230,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	789.070,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	8.160,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	775.560,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	727.410,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.150,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.450,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.450,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	837.560,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	837.560,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

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

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	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	90,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

§ 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

3.528.702
3.602.932
3.611.092

§ 6 - 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.

Kördorf, den _____

B. Krugel, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergartenzweckverband VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	51135	Maßnahmen nach dem LGRZN
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	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	451.350,10	486.110	496.130	515.220	531.750	547.960
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.020,00	249.890	203.140	205.900	207.100	208.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.391,80	28.020	29.060	29.560	26.220	23.340
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.931,15	46.390	50.290	50.440	50.640	50.840
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,55	1.500	1.300	1.000	1.000	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.295,72	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823.078,32	826.310	793.620	815.820	830.410	845.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.362,70	31.700	33.900	33.900	34.450	34.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.405,86	87.170	94.290	91.440	91.840	92.140
E11	- Abschreibungen	68.158,13	63.900	59.160	58.780	41.330	35.570
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.988,83	545.230	573.700	574.900	576.000	577.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.734,17	27.030	27.430	26.080	26.110	26.710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767.649,69	755.030	788.480	785.100	769.730	765.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.428,63	71.280	5.140	30.720	60.680	79.570
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.550,66	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	759,49	660	590	370	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.791,17	2.950	3.020	3.240	3.410	3.410
E20	Ordentliches Ergebnis	66.219,80	74.230	8.160	33.960	64.090	82.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	66.219,80	74.230	8.160	33.960	64.090	82.980



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	451.350,10	486.110	496.130	515.220	531.750	547.960
40110000	Grundsteuer A	7.893,17	15.000	8.000	8.100	8.200	8.300
40120000	Grundsteuer B	49.935,42	60.000	70.000	70.000	70.500	70.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	42.607,70	42.000	40.000	43.000	45.000	47.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294.265,43	317.930	323.850	335.310	346.110	361.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.834,94	13.160	15.690	19.330	21.310	18.630
40330000	Hundesteuer	4.964,15	5.350	5.000	5.100	5.200	5.400
40521000	Familienleistungsausgleich	38.849,29	32.670	33.590	34.380	35.430	36.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.020,00	249.890	203.140	205.900	207.100	208.400
41111000	Schlüsselzuweisung A	214.347,00	202.950	154.500	156.000	157.000	158.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	19.117,00	21.340	21.540	22.800	23.000	23.300
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	22.100,00	22.110	23.610	23.610	23.610	23.610
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.456,00	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.391,80	28.020	29.060	29.560	26.220	23.340
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	50	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	250	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.071,05	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	4.704,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.379,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.082,00	18.340	18.380	18.380	15.040	12.160
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.931,15	46.390	50.290	50.440	50.640	50.840
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51.451,44	34.650	38.650	38.800	39.000	39.200
44120000	Mieten und Pachten	11.479,71	11.740	11.640	11.640	11.640	11.640
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,55	1.500	1.300	1.000	1.000	1.300
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413,55	800	600	300	300	600
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	676,00	700	700	700	700	700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.295,72	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	12.459,72	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.836,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823.078,32	826.310	793.620	815.820	830.410	845.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.362,70	31.700	33.900	33.900	34.450	34.450
50110000	Bürgermeister	10.032,00	10.100	10.200	10.200	10.400	10.400
50120000	Beigeordnete	0,00	500	700	700	700	700
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	593,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.113,93	9.550	11.050	11.050	11.250	11.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.346,79	3.780	4.180	4.180	4.330	4.330
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	162,19	270	270	270	270	270
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.360,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	754,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.405,86	87.170	94.290	91.440	91.840	92.140
52200000	Heizung	2.728,58	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
52210000	Stromkosten	1.105,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.726,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.554,04	13.550	15.550	15.050	15.050	15.050
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.140,55	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.657,11	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
52333000	Stromversorgungsanlagen	20,00	20	20	20	20	20
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.054,38	8.500	11.500	9.000	9.000	9.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	459,99	500	520	520	520	520
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.038,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.669,73	8.000	10.400	10.400	10.600	10.600
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	756,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.494,36	30.050	26.550	26.700	26.900	27.100
E11	- Abschreibungen	68.158,13	63.900	59.160	58.780	41.330	35.570
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	960,00	970	970	970	970	930



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.544,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	204,00	210	210	210	210	210
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	96,00	100	100	90	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.153,00	14.100	13.560	13.560	9.720	9.720
53530000	Stromversorgungsanlagen	6.420,00	4.820	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.461,00	35.460	35.490	35.490	23.070	17.400
53810000	Fahrzeuge	2.388,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.464,00	1.470	1.470	1.100	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.121,13	1.520	2.110	2.110	2.110	2.110
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,00	300	300	300	300	250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.988,83	545.230	573.700	574.900	576.000	577.100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	44.780,15	50.000	70.000	70.500	71.000	71.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.591,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Gewerbesteuerumlage	4.100,96	3.800	3.300	3.600	3.700	3.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	273.162,00	285.990	287.950	288.200	288.400	288.600
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	203.354,00	203.840	210.850	211.000	211.300	211.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.734,17	27.030	27.430	26.080	26.110	26.710
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	691,28	1.650	1.800	800	800	800
56310000	Büromaterial	29,95	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	633,28	640	680	680	680	680
56341000	Fernmeldegebühren	766,68	750	770	770	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	2.823,01	2.880	3.060	3.110	3.110	3.110
56419000	Sonstige Versicherungen	313,33	340	350	350	350	350
56430000	Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	1.145,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	20.131,05	18.970	18.970	18.570	18.570	19.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767.649,69	755.030	788.480	785.100	769.730	765.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.428,63	71.280	5.140	30.720	60.680	79.570



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.550,66	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.283,15	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	300	300	300	300	300
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12,00	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.651,51	2.000	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	354,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	759,49	660	590	370	200	200
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	520,49	460	390	170	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	239,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.791,17	2.950	3.020	3.240	3.410	3.410
E20	Ordentliches Ergebnis	66.219,80	74.230	8.160	33.960	64.090	82.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	66.219,80	74.230	8.160	33.960	64.090	82.980



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	447.601,99	486.110	496.130	515.220	531.750	547.960
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.564,00	246.400	199.650	202.410	203.610	204.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.204,25	10.480	11.680	12.180	12.180	12.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.971,15	46.390	50.290	50.440	50.640	50.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,55	1.500	1.300	1.000	1.000	1.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.483,77	13.600	12.900	12.900	12.900	12.900
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	789.914,71	804.480	771.950	794.150	812.080	830.090
11	- Personalauszahlungen	21.349,51	25.700	27.900	27.900	28.450	28.450
12	- Versorgungsauszahlungen	4.700,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.374,91	87.170	94.290	91.440	91.840	92.140
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	523.931,10	545.230	573.700	574.900	576.000	577.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.704,17	27.030	27.430	26.080	26.110	26.710
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	697.059,94	688.630	726.820	723.820	725.900	727.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.854,77	115.850	45.130	70.330	86.180	102.190
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.115,28	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	759,49	660	590	370	200	200
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.355,79	2.950	3.020	3.240	3.410	3.410
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.210,56	118.800	48.150	73.570	89.590	105.600
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	97.210,56	118.800	48.150	73.570	89.590	105.600
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	62.000	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.000	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.829,80	49.900	95.700	5.000	5.000	5.000



Finanzplan 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.329,80	49.900	95.700	5.000	5.000	5.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.329,80	-49.900	-33.700	-5.000	-5.000	-5.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	33.880,76	68.900	14.450	68.570	84.590	100.600
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.327,11	6.390	6.460	33.240	0	0
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.327,11	-6.390	-6.460	-33.240	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	27.553,65	62.510	7.990	35.330	84.590	100.600
53	Veränderung der liquiden Mittel	-27.553,65	-62.510	-7.990	-35.330	-84.590	-100.600
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.880,76	-68.900	-14.450	-68.570	-84.590	-100.600
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	50	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	132,00	140	140	140	140	100
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	132,00	140	140	140	140	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.288,59	3.240	3.450	2.450	2.480	2.480
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	691,28	1.650	1.800	800	800	800
56310000	Büromaterial	29,95	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	633,28	640	680	680	680	680
56341000	Fernmeldegebühren	766,68	750	770	770	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	167,40	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.420,59	3.480	3.690	2.690	2.720	2.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.420,59	-3.430	-3.590	-2.590	-2.620	-2.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.420,59	-3.430	-3.590	-2.590	-2.620	-2.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.420,59	-3.430	-3.590	-2.590	-2.620	-2.580



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.145,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>1.145,59</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	1.345,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.345,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.345,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.345,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.836,00	800	800	800	800	800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.836,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.836,00	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.995,78	19.400	19.710	19.710	20.010	20.010
50110000	Bürgermeister	10.032,00	10.100	10.200	10.200	10.400	10.400
50120000	Beigeordnete	0,00	500	700	700	700	700
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	593,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.255,99	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.360,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	754,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.995,78	19.700	20.010	20.010	20.310	20.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.159,78	-18.900	-19.210	-19.210	-19.510	-19.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.159,78	-18.900	-19.210	-19.210	-19.510	-19.510
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	-11.159,78	-18.900	-19.210	-19.210	-19.510	-19.510



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,71	300	200	200	200	200
44120000	Mieten und Pachten	39,71	300	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39,71	300	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,81	500	500	500	500	500
52210000	Stromkosten	184,22	200	200	200	200	200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	967,59	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	118,57	120	120	120	120	120
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	18,57	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270,38	620	620	620	620	620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.230,67	-320	-420	-420	-420	-420
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.230,67	-320	-420	-420	-420	-420
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	-1.230,67	-320	-420	-420	-420	-420



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	155,00	250	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	250	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	480	430	430	430	430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,29	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	250	250	250
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.340,29	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.340,29	2.750	2.950	2.950	2.950	2.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.960,29	-2.270	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.960,29	-2.270	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
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	-1.960,29	-2.270	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	530	530	530	530	530
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	528,00	530	530	530	530	530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528,00	530	530	530	530	530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,99	500	520	520	520	520
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	459,99	500	520	520	520	520
E11	- Abschreibungen	3.935,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53810000	Fahrzeuge	2.388,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.394,99	4.400	4.420	4.420	4.420	4.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.866,99	-3.870	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.866,99	-3.870	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.866,99	-3.870	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,81	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
56410000	Versicherungsbeiträge	1.926,81	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.926,81	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.926,81	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.926,81	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.926,81	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	500	300	0	0	300
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	500	300	0	0	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	500	300	0	0	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	783,20	600	600	0	0	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	783,20	600	600	0	0	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783,20	600	600	0	0	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-665,70	-100	-300	0	0	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-665,70	-100	-300	0	0	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-665,70	-100	-300	0	0	-300



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

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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	1.038,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.038,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.038,53	-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	-1.038,53	-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	-1.038,53	-1.000	500	500	500	500



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	841,72	850	850	850	850	850
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>841,72</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	941,72	950	950	950	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-941,72	-950	-950	-950	-950	-950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-941,72	-950	-950	-950	-950	-950
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	-941,72	-950	-950	-950	-950	-950



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	44.780,15	50.000	70.000	70.500	71.000	71.500
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>44.780,15</i>	<i>50.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.500</i>	<i>71.000</i>	<i>71.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.780,15	50.000	70.000	70.500	71.000	71.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.780,15	-50.000	-70.000	-70.500	-71.000	-71.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.780,15	-50.000	-70.000	-70.500	-71.000	-71.500
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	-44.780,15	-50.000	-70.000	-70.500	-71.000	-71.500



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48,00	80	80	80	80	80
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	48,00	80	80	80	80	80
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,00	80	80	80	80	80
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,49	190	390	390	390	390
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	77,16	150	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11,77	30	80	80	80	80
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,56	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.726,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	833,13	1.230	1.820	1.820	1.820	1.820
53832000	Betriebsausstattung	833,13	1.230	1.820	1.820	1.820	1.820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.650,53	2.820	3.710	3.710	3.710	3.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.602,53	-2.740	-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	-2.602,53	-2.740	-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	-2.602,53	-2.740	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630



Teilergebnisplan 2026

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	288,00	290	290	290	290	290
	53832000 Betriebsausstattung	288,00	290	290	290	290	290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	70	70	70	70
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288,00	390	460	460	460	460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288,00	-390	-460	-460	-460	-460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-288,00	-390	-460	-460	-460	-460
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	-288,00	-390	-460	-460	-460	-460



Teilergebnisplan 2026

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	444,55	620	970	970	970	970
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	356,74	500	750	750	750	750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	80,68	100	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,13	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.796,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	96,00	100	100	90	0	0
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	96,00	100	100	90	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.337,37	2.220	2.570	2.560	2.470	2.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.337,37	-2.220	-2.570	-2.560	-2.470	-2.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.337,37	-2.220	-2.570	-2.560	-2.470	-2.470
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	-2.337,37	-2.220	-2.570	-2.560	-2.470	-2.470



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	8.987,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.987,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.987,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	20	20	20	20	20
52333000	Stromversorgungsanlagen	20,00	20	20	20	20	20
E11	- Abschreibungen	6.420,00	4.820	0	0	0	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	6.420,00	4.820	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,49	200	200	200	200	200
56419000	Sonstige Versicherungen	178,49	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.618,49	5.040	220	220	220	220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.368,89	4.960	9.780	9.780	9.780	9.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.368,89	4.960	9.780	9.780	9.780	9.780
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	2.368,89	4.960	9.780	9.780	9.780	9.780



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	2.651,51	2.000	0	0	0	0
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.651,51</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.651,51	2.000	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.651,51	2.000	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	2.651,51	2.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.074,00	10.330	10.330	10.330	9.150	6.270
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	95,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.979,00	10.230	10.230	10.230	9.050	6.170
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,00	700	700	700	700	700
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	676,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.750,00	11.030	11.030	11.030	9.850	6.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.388,20	2.660	3.960	3.960	4.210	4.210
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.879,86	2.000	3.000	3.000	3.200	3.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	470,74	600	900	900	950	950
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,60	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174,02	16.500	18.000	18.500	18.500	18.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.140,55	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33,47	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	25.199,00	23.830	23.830	23.460	14.120	11.620
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.260,00	4.260	4.260	4.260	420	420
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.475,00	18.100	18.100	18.100	13.700	11.200
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.464,00	1.470	1.470	1.100	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.241,30	14.130	14.150	14.150	14.150	14.150
56410000	Versicherungsbeiträge	124,54	130	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	15.116,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.002,52	57.120	59.940	60.070	50.980	48.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.252,52	-46.090	-48.910	-49.040	-41.130	-41.510
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	-39.252,52	-46.090	-48.910	-49.040	-41.130	-41.510
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	-39.252,52	-46.090	-48.910	-49.040	-41.130	-41.510



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeinestraßen / 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	12.459,72	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
46250000	Konzessionsabgaben	12.459,72	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.459,72	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.459,72	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.459,72	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
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	12.459,72	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800



Teilergebnisplan 2026

5.4.5.0

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

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



Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.963,45	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.112,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	788,80	850	850	850	850	850
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,26	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.551,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.551,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.514,78	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.514,78	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.514,78	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
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	-11.514,78	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.111,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.544,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.544,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.655,66	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.575,66	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.575,66	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-3.575,66	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	490,00	500	500	500	500	500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	490,00	500	500	500	500	500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.412,75	5.710	6.710	6.710	6.710	6.710
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	4.704,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	708,00	710	710	710	710	710
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.902,75	6.210	7.210	7.210	7.210	7.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.908,86	3.510	3.150	3.150	3.150	3.150
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.241,27	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	622,80	750	600	600	600	600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,79	60	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,17	3.450	5.450	5.450	5.450	5.450
52210000	Stromkosten	170,40	200	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.654,17	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	198,60	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.152,00	1.160	1.250	1.250	1.250	1.250
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.152,00	1.160	1.250	1.250	1.250	1.250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	217,86	250	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	29,25	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	188,61	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.301,89	8.370	10.100	10.100	10.100	10.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.399,14	-2.160	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.399,14	-2.160	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.399,14	-2.160	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890



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	21.610,00	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	21.610,00	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.284,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.564,06	24.750	28.750	28.900	29.100	29.300
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	42.464,06	24.650	28.650	28.800	29.000	29.200
44120000	Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.458,06	47.640	51.640	51.790	51.990	52.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.147,67	38.850	38.850	39.000	39.400	39.600
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	227,36	300	900	900	900	900
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.669,73	8.000	10.400	10.400	10.600	10.600
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	756,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.494,36	30.050	26.550	26.700	26.900	27.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.948,56	4.140	4.150	4.350	4.350	4.350
56419000	Sonstige Versicherungen	134,84	140	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.813,72	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.096,23	42.990	43.000	43.350	43.750	43.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.361,83	4.650	8.640	8.440	8.240	8.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.361,83	4.650	8.640	8.440	8.240	8.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

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	12.361,83	4.650	8.640	8.440	8.240	8.240



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.388,00	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.388,00	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424,00	3.930	3.960	3.960	1.800	1.800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.000,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.424,00	3.430	3.460	3.460	1.300	1.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340,00	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
44120000	Mieten und Pachten	11.340,00	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.152,00	17.660	17.690	17.690	15.530	15.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020,91	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.020,91	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	18.986,00	17.360	17.390	17.390	9.370	6.200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.986,00	17.360	17.390	17.390	9.370	6.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.006,91	22.360	25.390	22.390	14.370	11.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.854,91	-4.700	-7.700	-4.700	1.160	4.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.854,91	-4.700	-7.700	-4.700	1.160	4.330
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	-6.854,91	-4.700	-7.700	-4.700	1.160	4.330



Teilergebnisplan 2026

5.7.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	828,00	830	830	830	830	830
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	828,00	830	830	830	830	830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,00	830	830	830	830	830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-828,00	-830	-830	-830	-830	-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	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830



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	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434,05	4.860	4.870	5.370	5.370	5.370
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.071,05	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.363,00	2.360	2.370	2.370	2.370	2.370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.454,05	5.880	5.890	6.390	6.390	6.390
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	571,37	870	1.270	1.270	1.270	1.270
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	446,51	700	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	116,01	150	250	250	250	250
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,85	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.842,75	9.000	9.300	8.800	8.800	8.900
52200000	Heizung	2.728,58	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
52210000	Stromkosten	750,84	800	800	800	800	800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.440,06	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.923,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	7.541,00	7.480	6.850	6.850	6.850	6.800
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.241,00	7.180	6.550	6.550	6.550	6.550
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300	300	300	300	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	723,84	730	820	820	820	820
56410000	Versicherungsbeiträge	723,84	730	820	820	820	820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.678,96	18.080	18.240	17.740	17.740	17.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.224,91	-12.200	-12.350	-11.350	-11.350	-11.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.224,91	-12.200	-12.350	-11.350	-11.350	-11.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.224,91	-12.200	-12.350	-11.350	-11.350	-11.400



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	204,00	210	210	210	210	210
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	204,00	210	210	210	210	210
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	265,36	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280
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	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280



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	451.350,10	486.110	496.130	515.220	531.750	547.960
40110000	Grundsteuer A	7.893,17	15.000	8.000	8.100	8.200	8.300
40120000	Grundsteuer B	49.935,42	60.000	70.000	70.000	70.500	70.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	42.607,70	42.000	40.000	43.000	45.000	47.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294.265,43	317.930	323.850	335.310	346.110	361.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.834,94	13.160	15.690	19.330	21.310	18.630
40330000	Hundesteuer	4.964,15	5.350	5.000	5.100	5.200	5.400
40521000	Familienleistungsausgleich	38.849,29	32.670	33.590	34.380	35.430	36.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.464,00	224.290	176.040	178.800	180.000	181.300
41111000	Schlüsselzuweisung A	214.347,00	202.950	154.500	156.000	157.000	158.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	19.117,00	21.340	21.540	22.800	23.000	23.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.814,10	710.400	672.170	694.020	711.750	729.260
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.616,96	493.630	502.100	502.800	503.400	504.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	4.100,96	3.800	3.300	3.600	3.700	3.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	273.162,00	285.990	287.950	288.200	288.400	288.600
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	203.354,00	203.840	210.850	211.000	211.300	211.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.616,96	493.630	502.100	502.800	503.400	504.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.197,14	216.770	170.070	191.220	208.350	225.260
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250,00	300	300	300	300	300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	204.447,14	217.070	170.370	191.520	208.650	225.560
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	204.447,14	217.070	170.370	191.520	208.650	225.560



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.649,15	1.310	3.310	3.310	3.310	3.310
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.283,15	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12,00	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	354,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	759,49	660	590	370	200	200
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	520,49	460	390	170	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	239,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.889,66	650	2.720	2.940	3.110	3.110
E20	Ordentliches Ergebnis	7.889,66	750	2.820	3.040	3.210	3.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.889,66	750	2.820	3.040	3.210	3.210



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	-2.288,59	-3.290	-3.450	-2.450	-2.480	-2.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.288,59	-3.290	-3.450	-2.450	-2.480	-2.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.288,59	-3.290	-3.450	-2.450	-2.480	-2.480



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	-1.315,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.315,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.315,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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	-15.682,84	-17.200	-17.510	-17.510	-17.810	-17.810
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	-15.682,84	-17.200	-17.510	-17.510	-17.810	-17.810
	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	-15.682,84	-17.200	-17.510	-17.510	-17.810	-17.810



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	-1.165,67	-320	-420	-420	-420	-420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.165,67	-320	-10.420	-420	-420	-420
	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	-1.165,67	-320	-420	-420	-420	-420



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	-1.929,29	-2.270	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.929,29	-2.270	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.929,29	-2.270	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520



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	-459,99	-500	-520	-520	-520	-520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-459,99	-500	-520	-520	-520	-520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-459,99	-500	-520	-520	-520	-520



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.926,81	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.926,81	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-1.926,81	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-665,70	-100	-300	0	0	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-665,70	-100	-300	0	0	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-665,70	-100	-300	0	0	-300



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

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	-1.038,53	-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	-1.038,53	-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	-1.038,53	-1.000	500	500	500	500



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	-941,72	-950	-950	-950	-950	-950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-941,72	-950	-950	-950	-950	-950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-941,72	-950	-950	-950	-950	-950



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	-44.578,20	-50.000	-70.000	-70.500	-71.000	-71.500
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	-44.578,20	-50.000	-70.000	-70.500	-71.000	-71.500
	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	-44.578,20	-50.000	-70.000	-70.500	-71.000	-71.500



Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.948,30	-1.590	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.137,50	6.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.137,50	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.137,50	6.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.137,50	-6.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.085,80	-7.590	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
	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	-1.948,30	-1.590	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890



Teilfinanzplan 2026

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-170	-170	-170	-170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-100	-170	-170	-170	-170
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-170	-170	-170	-170



Teilfinanzplan 2026

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



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	-2.241,37	-2.120	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-2.241,37	-2.120	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
	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	-2.241,37	-2.120	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470



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	62.000	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	62.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	62.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.000	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

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	8.788,89	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
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	8.288,89	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.788,89	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780



Teilfinanzplan 2026

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.651,51	2.000	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	2.651,51	2.000	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	2.651,51	2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.032,52	-32.490	-35.310	-35.810	-36.060	-36.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.692,30	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.692,30	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.692,30	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.692,30	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-79.724,82	-57.490	-40.310	-40.810	-41.060	-41.060
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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	-28.032,52	-32.490	-35.310	-35.810	-36.060	-36.060



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	12.483,77	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
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	12.483,77	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	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	12.483,77	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800



Teilfinanzplan 2026

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.322,37	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
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	-10.322,37	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
	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	-10.322,37	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-12.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1

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	-2.111,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.111,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.111,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.081,14	-910	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	3.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	3.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	3.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-3.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.081,14	-10.910	-4.850	-1.350	-1.350	-1.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.081,14	-910	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



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	11.715,05	4.650	8.640	8.440	8.240	8.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.715,05	4.650	8.640	8.440	8.240	8.240
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.715,05	4.650	8.640	8.440	8.240	8.240



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	6.319,09	6.840	3.840	6.840	6.840	6.840
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.319,09	6.840	3.840	6.840	6.840	6.840
	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	6.319,09	6.840	3.840	6.840	6.840	6.840



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	-31.486,24	-8.100	-8.890	-7.890	-7.890	-7.990
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.900	3.200	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.900	3.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900	3.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.900	-3.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.486,24	-17.000	-12.090	-7.890	-7.890	-7.990
	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	-31.486,24	-8.100	-8.890	-7.890	-7.890	-7.990



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	203.454,81	217.070	170.370	191.520	208.650	225.560
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	203.454,81	217.070	170.370	191.520	208.650	225.560
	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	203.454,81	217.070	170.370	191.520	208.650	225.560



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.554,28	750	2.820	3.040	3.210	3.210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.554,28	750	2.820	3.040	3.210	3.210
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.327,11	6.390	6.460	33.240	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	6.327,11	6.390	6.460	33.240	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.327,11	-6.390	-6.460	-33.240	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-27.553,65	-62.510	-7.990	-35.330	-84.590	-100.600
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	-33.880,76	-68.900	-14.450	-68.570	-84.590	-100.600
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-33.880,76	-68.900	-14.450	-68.570	-84.590	-100.600
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-27.553,65	-62.510	-7.990	-35.330	-84.590	-100.600
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.772,83	-5.640	-3.640	-30.200	3.210	3.210



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 114100002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	85.517
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-85.517



Investitionsübersicht 2026

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 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: 114100000001 Erneuerung Tore und Fenster altes Spritzenhaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	80.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	80.000
Maßnahme: 114100088200 Sonst. Grundvermögen - unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	498.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-498.000



Investitionsübersicht 2026

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 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: 114200088100 Gemeindewohnungen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.886
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-8.886



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: 114100002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.366
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-12.366
Maßnahme: 114300071900 Fahrzeuge								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.830	0	0	0	0	0	42.330
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.830	0	0	0	0	0	-42.330
Maßnahme: 114300082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.300
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.300



Investitionsübersicht 2026

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.133	0	0	0	0	0	29.996
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.133	0	0	0	0	0	-29.996



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 Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	2.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.500
Maßnahme: 511350000002 LGRZN - Beschaffung Ruhebänke Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.000
Maßnahme: 511350000003 LGRZN - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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	57.500	0	0	0	0	57.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-57.500



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.2

Produktgruppe: 5.2.2

Produkt: 5.2.2.5

Gestaltung Umwelt

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.354	0	0	0	0	0	191.354
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.944
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.354	0	0	0	0	0	178.410



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: 541000063000 Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	66.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-66.000
Maßnahme: 541000063006 Baugebiet "Lämmerwiesengraben"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.655	0	0	0	0	0	99.655
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.348	0	0	0	0	0	118.433
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.693	0	0	0	0	0	-18.777
Maßnahme: 541000063007 Ausbau "Feldstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.274
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	59.726



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.0

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-18.452
Maßnahme: 541120067000 Straßenbeleuchtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.740	0	0	0	0	0	27.740
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.740	0	0	0	0	0	-27.740



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.1

Produkt: 5.5.1.2

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 551260000001 Rundwanderweg Kördorf								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000



Investitionsübersicht 2026

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	109.129	3.500	0	0	0	0	112.629
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.129	-3.500	0	0	0	0	-112.629



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.5

Produkt: 5.5.5.9

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

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 Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.184
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	542.497
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-501.313



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: 573120000001 Sanierung Bürgermeisterzimmer / Sitzungszimmer								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	8.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
Maßnahme: 573120076000 DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.900	3.200	0	0	0	0	472.271
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.900	-3.200	0	0	0	0	-472.271
Maßnahme: 573190059000 Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.350
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-9.350



Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.420,59	-3.430	-3.590	-2.590	-2.620	-2.580
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.345,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.1.1.4	Gremien	-11.159,78	-18.900	-19.210	-19.210	-19.510	-19.510
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.230,67	-320	-420	-420	-420	-420
1.1.4.2	Liegenschaften	-1.960,29	-2.270	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
1.1.4.3	Bauhof	-3.866,99	-3.870	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
1.1.4.6	Versicherungen	-1.926,81	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-665,70	-100	-300	0	0	-300
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.038,53	-1.000	500	500	500	500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-941,72	-950	-950	-950	-950	-950
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-44.780,15	-50.000	-70.000	-70.500	-71.000	-71.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.602,53	-2.740	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-288,00	-390	-460	-460	-460	-460
4.2.1.0	Förderung des Sports	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.337,37	-2.220	-2.570	-2.560	-2.470	-2.470
5.3.1.1	Regenerative Energie	2.368,89	4.960	9.780	9.780	9.780	9.780
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	2.651,51	2.000	0	0	0	0
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-39.252,52	-46.090	-48.910	-49.040	-41.130	-41.510
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	12.459,72	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	71,05	70	70	70	70	70
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-11.514,78	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-3.575,66	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.399,14	-2.160	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	12.361,83	4.650	8.640	8.440	8.240	8.240
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.854,91	-4.700	-7.700	-4.700	1.160	4.330
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-34.224,91	-12.200	-12.350	-11.350	-11.350	-11.400
5.7.5.0	Tourismusförderung	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	204.447,14	217.070	170.370	191.520	208.650	225.560
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.889,66	750	2.820	3.040	3.210	3.210

Stellenplan Ortsgemeinde Kördorf 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01	
4.2.4.1.0000 Kommunale Sportstätten und Bäder						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 4.2.4.1.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 4.2.4.1.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.0000			0,01	0,01	0,01	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,07	0,07	0,07	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,07	0,07	0,07	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,11	0,11	0,11	18 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,11	0,11	0,11	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,11	0,11	0,11	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	14 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,08	0,08	0,08	

5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen						
Beschäftigte/r						
Angestellter		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.7.3.1.2000		0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000		0,01	0,01	0,01		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000		0,01	0,01	0,01		
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,29	0,29	0,29		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,29	0,29	0,29		
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00		
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,29	0,29	0,29		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,29	0,29	0,29		

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.



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2024	31.12.2024	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.638.560,43	3.633.732,10	-4.828,33
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.530,00	10.570,00	-960,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.530,00	10.570,00	-960,00
1.2	Sachanlagen	3.581.730,43	3.577.362,10	-4.368,33
1.2.1	Wald, Forsten	1.756.856,54	1.756.856,54	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	378.226,23	375.682,23	-2.544,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.474,79	247.021,79	-14.453,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	714.101,17	669.220,17	-44.881,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.751,00	31.899,00	-3.852,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	15.665,00	11.665,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	431.320,70	481.017,37	49.696,67
1.3	Finanzanlagen	45.300,00	45.800,00	500,00
1.3.3	Beteiligungen	300,00	300,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2	Umlaufvermögen	523.780,13	561.421,00	37.640,87
2.1	Vorräte	210.625,52	210.625,52	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	210.625,52	210.625,52	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	313.154,61	350.795,48	37.640,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.801,36	24.615,02	3.813,66
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.742,61	12.016,17	6.273,56
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	286.610,64	314.164,29	27.553,65
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.179,19	1.620,25	441,06
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.179,19	1.620,25	441,06
Bilanzsumme		4.163.519,75	4.196.773,35	33.253,60



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	3.462.480,22	3.528.702,25	66.222,03
1.1	Kapitalrücklage	3.448.438,65	3.448.438,65	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen	22.060,50	26.565,18	4.504,68
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.018,93	53.698,42	61.717,35
2	Sonderposten	584.800,49	559.262,49	-25.538,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	385.428,44	377.317,44	-8.111,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	148.052,00	143.061,00	-4.991,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.614,00	58.494,00	-3.120,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	175.762,44	175.762,44	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	199.372,05	181.945,05	-17.427,00
3	Rückstellungen	52.369,00	48.287,00	-4.082,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.369,00	48.287,00	-4.082,00
4	Verbindlichkeiten	63.870,04	60.521,61	-3.348,43
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	52.414,47	46.087,36	-6.327,11
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	52.414,47	46.087,36	-6.327,11
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.011,20	8.213,15	201,95
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.444,37	6.221,10	2.776,73
	Bilanzsumme	4.163.519,75	4.196.773,35	33.253,60

Anlagen

zum Haushaltsplan 2026

I. Anlagen zum Haushaltsplan der OG Kördorf 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	-16.470,45 €
2	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-60.016,12 €
3	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	2.441,41 €
4	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-8.884,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	17.401,01 €
6	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-241.619,66 €
7	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-39.079,99 €
8	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	109.023,60 €
9	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	87.973,76 €
10	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	15.786,00 €
11	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	40.177,16 €
12	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	17.685,61 €
13	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	101.416,53 €
14	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	59.561,60 €
15	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	80.960,31 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	66.219,80 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	74.230,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	8.160,00 €
19	Zwischensumme		314.966,57 €
20	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	33.960,00 €
21	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	64.090,00 €
22	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	82.980,00 €
23	Summe		495.996,57 €

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) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	95.362,51 €	12.456,65 €	82.905,86 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	24.046,58 €	13.182,47 €	10.864,11 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	94.105,22 €	15.873,34 €	78.231,88 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	66.992,45 €	22.379,62 €	44.612,83 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	46.941,54 €	25.873,39 €	21.068,15 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-157.336,21 €	26.450,87 €	-183.787,08 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	79.273,04 €	31.557,56 €	47.715,48 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	154.828,11 €	29.241,86 €	125.586,25 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	128.104,78 €	33.353,05 €	94.751,73 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	53.579,47 €	29.111,66 €	24.467,81 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	74.500,51 €	39.633,11 €	34.867,40 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	77.267,81 €	35.115,07 €	42.152,74 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	73.332,76 €	172.079,64 €	-98.746,88 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	32.718,66 €	100.482,67 €	-67.764,01 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	113.413,87 €	34.711,74 €	78.702,13 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	97.210,56 €	6.327,11 €	90.883,45 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	118.800,00 €	6.390,00 €	112.410,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	48.150,00 €	6.460,00 €	41.690,00 €
19	Vorzutragender Betrag				580.611,85 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	73.570,00 €	33.240,00 €	40.330,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	89.590,00 €	0,00 €	89.590,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	105.600,00 €	0,00 €	105.600,00 €
23	Summe				816.131,85 €

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) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.671,54 €	89.025,76 €	12.456,65 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	185.251,77 €	86.360,68 €	13.182,47 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	17.345,84 €	93.639,91 €	15.873,34 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.103,84 €	93.203,63 €	22.379,62 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	136.002,41 €	89.995,95 €	25.873,39 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	78.841,38 €	94.140,02 €	26.450,87 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.684,96 €	94.147,15 €	31.557,56 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.856,70 €	85.221,85 €	29.241,86 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.705,20 €	62.806,87 €	33.353,06 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.371,18 €	62.979,23 €	29.111,66 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	8.148,28 €	60.732,37 €	39.633,11 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	18.347,73 €	60.559,61 €	35.115,07 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	202.968,93 €	60.548,98 €	172.079,64 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	295.575,39 €	61.166,53 €	100.482,67 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	29.399,55 €	67.508,00 €	34.711,74 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	63.329,80 €	68.158,13 €	6.327,11 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahr einschl. NT)	2025	49.900,00 €	63.900,00 €	6.390,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	95.700,00 €	59.160,00 €	6.460,00 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000,00 €	58.780,00 €	33.240,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.000,00 €	41.330,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	5.000,00 €	35.570,00 €	0,00 €
22	Summe		1.323.204,50 €	1.488.934,67 €	673.919,82 €

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

OG Kördorf													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins satz in %	Zins bindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026
1	DGHYP	1,04	30.06.2027	52.414,47 €	520,49 €	6.327,11 €	46.087,36 €	454,44 €	6.393,16 €	39.694,20 €	387,67 €	6.459,93 €	33.234,27 €
	Zwischensumme			52.414,47 €	520,49 €	6.327,11 €	46.087,36 €	454,44 €	6.393,16 €	39.694,20 €	387,67 €	6.459,93 €	33.234,27 €
	Gesamtsumme			52.414,47 €	520,49 €	6.327,11 €	46.087,36 €	454,44 €	6.393,16 €	39.694,20 €	387,67 €	6.459,93 €	33.234,27 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	Stand Eröffnungsbilanz (festgestelltes Ergebnis)	2008	67.572,58 €	0,00 €	67.572,58 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	67.572,58 €	0,00 €
3	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	109.352,73 €	0,00 €	109.352,73 €
4	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	109.352,73 €	0,00 €
5	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	142.508,12 €	0,00 €	142.508,12 €
8	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	36.754,38 €	105.753,74 €
9	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	100.151,18 €	5.602,56 €
10	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	5.602,56 €	0,00 €
11	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		3.307.060,20 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-16.966,70 €	3.290.093,50 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-60.016,12 €	3.230.077,38 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-9.625,17 €	3.220.452,21 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-8.692,55 €	3.211.759,66 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-17.134,89 €	3.194.624,77 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-203.093,86 €	2.991.530,91 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-40.069,83 €	2.951.461,08 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	109.029,10 €	3.060.490,18 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	87.975,64 €	3.148.465,82 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	15.788,52 €	3.164.254,34 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	40.180,25 €	3.204.434,59 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	17.388,84 €	3.221.823,43 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	100.131,87 €	3.321.955,30 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	59.562,91 €	3.381.518,21 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	80.962,01 €	3.462.480,22 €
17	Eigenkapital zum 31.12.2024	66.222,03 €	3.528.702,25 €
18	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	74.230,00 €	3.602.932,25 €
19	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	8.160,00 €	3.611.092,25 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	33.960,00 €	3.645.052,25 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2028	64.090,00 €	3.709.142,25 €
22	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2029	82.980,00 €	3.792.122,25 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	97.210,56 €	118.800,00 €	48.150,00 €	73.570,00 €	89.590,00 €	105.600,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	6.327,11 €	6.390,00 €	6.460,00 €	33.240,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	90.883,45 €	112.410,00 €	41.690,00 €	40.330,00 €	89.590,00 €	105.600,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	90.883,45 €	112.410,00 €	41.690,00 €	40.330,00 €	89.590,00 €	105.600,00 €

Endfällige Kredite
Jahr 2027 - Betrag 33.240 €
Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2026 - Betrag 0 €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.694,20 €	33.234,27 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.694,20 €	33.234,27 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	39.694,20 €	33.234,27 €