

STADT KATZENELNBOKEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2026**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-20
Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen	21-22
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	23
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2024-2029	24-25
Veranschlagung Maßnahmen nach dem LGRZN	26
Entwicklung Wohnbevölkerung	27
Nivellierte Steuerkraft	28
Umlagegrundlagen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden/Stadt	29
Haushaltssatzung	30-32
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	33
Ergebnishaushalt	34-39
Finanzhaushalt	40-41
Teilergebnishaushalt	42-88
Teilfinanzhaushalt	89-128
Investitionsübersicht	129-151
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	152-153
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	154-156
Stellenplan	157-158
<u>Anlagen:</u>	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	159
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	160
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	161
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	162
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	163
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	164
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	165
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	166
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	167
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	168

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt KATZENELNBOGEN für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2024

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	4.197.510,00	4.182.966,94
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.182.610,00	4.231.683,49
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.900,00	-48.716,55
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	4.025.050,00	3.952.727,98
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	3.813.540,00	3.923.610,74
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	211.510,00	29.117,24
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	314.780,00	314.765,82
= Freie Finanzspitze der Stadt Katzenelnbogen	-103.270,00	-285.648,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.500,00	19.665,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000,00	233.180,82
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.500,00	-213.515,50
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	881.770,00	499.164,08
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	5.698.320,00	4.471.557,38

Die Jahresrechnung 2024, sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2024 wurden durch die VG-Verwaltung erstellt und dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie dem Stadtrat Katzenelnbogen zur Prüfung bzw. Beschlussfassung vorgelegt.

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung 2024 sowie die Schlussbilanz 2024 beraten und das Jahresergebnis 2024 festgestellt. Die Schlussbilanz zum 31.12.2024 weist eine Bilanzsumme von 15.197.060,08 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 12.041.751,74 Euro aus.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 48.716,55 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2024 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von – 499.164,08 €.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen November im Vergleich zum Vorjahr leicht an, die Umsatzsteueranteile sind leicht rückläufig. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B verändern sich aufgrund der Grundsteuerreform. Die Grundsteuer A steigt auf 8.500 € und die Grundsteuer B sinkt um 51.600 €. Die Einnahmen aus Gewerbesteuer sind mit 1,35 Mio.€ geplant. Im gesamten steigen die Steuereinnahmen um ca. 73.500 €.

Die Stadt erhält in 2025 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus den allgemeinen Zuweisungen als Sitzgemeinde in Höhe von 320.060 €.

Der leichte Rückgang der Steuereinnahmen im Berechnungszeitraum führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 auch sinkt und dies den für die Stadt positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Umlagepunkte für VG- und Kreis-Umlage sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

In 2025 ist es gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.800 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 334.750 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.283.060 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.299.700 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 197.070 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 197.070 € ausreicht, die Höhe der Tilgungsleistungen von 33.960 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO zu decken. Diese Tilgung führt dazu, dass die Stadt Katzenelnbogen zum 31.12.2025 schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 1.169.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2025.

Stand Liquide Mittel am 22.11.2024: 1.579.789,20 €

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2026 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen November im Vergleich zum Vorjahr leicht an, die Umsatzsteueranteile steigen ebenfalls leicht an. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B verändern sich aufgrund der Grundsteuerreform auch in diesem Jahr weiter. Die Grundsteuer A sinkt auf 7.500 € und die Grundsteuer B steigt auf 295.000 €. Die Einnahmen aus Gewerbesteuer sind mit 1,38 Mio.€ geplant. Im gesamten steigen die Steuereinnahmen um ca. 145.020 €.

Die Stadt erhält in 2026 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus den allgemeinen Zuweisungen als Sitzgemeinde in Höhe von 290.370 €.

Der Anstieg der Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum um ca. 93.500 € führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2026 auch stieg und dies den für die Stadt negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2026 ist es gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine positive Freie Finanzspitze aus, die Stadt hat ab 2026 keine Tilgungsleistungen mehr zu erbringen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.290 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 346.240 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.505.570 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.536.300 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 168.450 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Finanzhaushalt einen Überschuss von 168.450 € ausweist und die Stadt ab 2026 keine Tilgungsleistungen aufzubringen hat. Die Stadt Katzenelnbogen ist zum 31.12.2025 schuldenfrei geworden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 444.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2026.

Stand Liquide Mittel am 05.11.2025: 1.443.519,72 €

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder. Für die im Haushaltsjahr 2025 nicht ausgeführten Maßnahmen werden entsprechende Haushaltsreste gebildet.

Die Maßnahmen nach dem LGRZN sind im Investitionsplan sowie in der Aufstellung Maßnahmen nach dem LGRZN aufgeführt.

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (3.306.450 €)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	7.500 €	8.500 €
Grundsteuer B	295.000 €	287.400 €
Gewerbesteuer	1.380.000 €	1.350.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.199.010 €	1.144.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.600 €	235.880 €
Hundesteuer	12.000 €	11.400 €
Ausgleichsleistungen	124.340 €	123.850 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (375.180 €)

Allgemeine Zuweisung vom Land (Sitzgemeinde)	290.370 €	320.060 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (ab 2024 klimaangepasstes Waldmanagement Forst, Zuschüsse Stadtsanierung nicht investiv)	82.870 €	103.870 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (221.690 €)

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	100 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	600 €	700 €
4321 Benutzungsgebühren Stadthalle u.a.	3.700 €	3.200 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	15.000 €	13.000 €
4329 Verm. Einnahmen (Ritterspiele/ Weinfest)	60.550 €	60.300 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	141.740 €	144.640 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (456.600 €)</u>		
Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf/ Einspeisevergütung) (ab 2024 auch Einspeisevergütung für Bauhof und Museum)	109.350 €	104.970 €
Mieten und Pachten	272.000 €	186.100 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte/Sonstige (Steinbruch)	75.250 €	80.000 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (23.150 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Beteiligung Wertstoffhof Wahlen	4.550 €	4.550 €
44248 von Werken –Erstattung für Reinigung Sinkkästen	400 €	0 €
4429 von Sonstigen -Altkleidercontainer, Nebenkosten Whg., etc.	18.200 €	20.200 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (122.500 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	45.000 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	500 €	500 €
Konzessionsabgaben	77.000 €	77.500 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

2026

2025

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (496.820 €)

Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister/in	21.700 €	21.700 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete	1.000 €	1.000 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.500 €	1.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	350.900 €	308.000 €
Beiträge Versorgungskassen	26.260 €	23.500 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	82.450 €	73.700 €
Ehrensoldrückstellungen	5.100 €	5.100 €
Pauschalierte Lohnsteuer	610 €	420 €
Ehrensold Altbürgermeister	7.300 €	7.300 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (406.420 €)

1110 – Verwaltungssteuerung

Unterhaltung BGA	200 €	200 €
------------------	-------	-------

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Heizkosten	10.300 €	3.200 €
Stromkosten	6.500 €	1.700 €
Bewirtschaftung	7.200 €	3.000 €
Abriss / Unterhaltung Jagdhütte	15.500 €	16.000 €
Unterhaltung Mietobjekte / sonst. Gebäude	11.500 €	7.500 €
Bewirtschaftung sonst. Gebäude	2.500 €	2.000 €

1142 – Liegenschaften

Bewirtschaftung / Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	14.500 €	20.000 €
---	----------	----------

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>1143 - Bauhof</u>		
Stromkosten	200 €	200 €
Gebäudeunterhaltung	6.000 €	5.800 €
Bewirtschaftungskosten	2.000 €	1.200 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	3.500 €	3.500 €
Betriebsstoffe Fuhrpark	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	3.000 €	2.000 €
 <u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u>		
Stromkosten	2.000 €	2.200 €
Gebäudeunterhaltung	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
 <u>2720 – Büchereien</u>		
Unterhaltung BGA	100 €	0 €
 <u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
 <u>3671 – Einrichtungen der Familienförderung</u>		
Bewirtschaftungskosten (Strom)	1.200 €	1.000 €
 <u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	300 €	300 €
 <u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.200 €
Kostenerstattung an VG Schwimmbad	15.000 €	8.000 €
 <u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwand PV-Anlagen	680 €	620 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Kostenaufwand Betriebsvorrichtung	600 €	600 €
<u>5313 – Ladestationen Elektrofahrzeuge</u>		
Stromkosten	3.000 €	2.500 €
Unterhaltungsaufwand	800 €	500 €
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Unterhaltungsaufwand Wertstoffhof	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehallen	1.000 €	0 €
Bewirtschaftung Straßenraum (Winterdienst, Streusalz)	20.000 €	20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	10.000 €	10.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	67.000 €	65.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	12.000 €	7.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	3.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	750 €	700 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	800 €	800 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	1.600 €	750 €
Beförsterung und Waldarbeiter	25.560 €	25.540 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Sachkosten Forst	9.030 €	11.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	100.700 €	95.400 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	7.000 €
<u>5731 – Stadthalle Katzenelnbogen</u>		
Heizkosten	13.500 €	11.000 €
Stromkosten	5.000 €	5.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen (inkl. Renovierung Whg.)	13.000 €	13.000 €
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	5.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

Pos. E11 – Abschreibungen (346.240 €)

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 202.560 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (3.033.660 €)

Zuschüsse an Zweckverbände (Kiga)	364.000 €	265.130 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung)	14.300 €	12.850 €
Gewerbesteuerumlage	88.000 €	87.000 €
Kreisumlage 45,75% in 2026	1.488.230 €	1.420.870 €
Verbandsgemeindeumlage 33,50 % in 2026	1.079.130 €	1.057.760 €

2026**2025****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (253.160 €)**

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

Aus- und Fortbildung	1.200 €	2.700 €
Fahrtkostenerstattungen	1.500 €	1.500 €
Sonstige Personalnebenaufwendungen (Mitarbeiter Bauhof)	4.100 €	4.050 €
Miete Stadtbürgermeisterbüro, Pacht PV-Anlage	5.520 €	5.020 €
Datenverarbeitung/lfd. Lizenzaufwendungen Homepage	2.000 €	2.000 €
Vergütungen/Reisekosten Sachverständige	2.000 €	3.000 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Stadtsan)	73.000 €	125.000 €
Büromaterial, Fachliteratur	1.000 €	500 €
Bücher	100 €	100 €
Telefon, Internet	600 €	600 €
Neujahrsempfang	0 €	1.000 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. / ab 2024 auch Gebäudevers.	15.910 €	12.560 €
Kfz-Versicherungen	1.800 €	1.800 €
Waldbrandversicherung	240 €	240 €
Mitgliedsbeiträge (Bücherei, Schulen/Kiga, Verkehrsverein)	2.610 €	2.610 €
Betriebliche Steueraufwendungen	3.000 €	5.000 €
Verfügungsmittel	500 €	500 €
Repräsentationen	3.300 €	1.500 €
Sonstige lfd. Aufwendungen (Straßenbeleuchtung, Planungskosten, BG-Beiträge Forst, Ritterspiele)	134.550 €	131.200 €

Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (38.020 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	30.000 €	15.000 €
aus Voba-Dividenden	20 €	20 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	3.000 €	3.000 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	0 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	5.000 €	5.000 €

Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (3.000 €)

Zinsaufwendungen DGHYP-Darlehen	0 €	580 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	0 €	0 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	0 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	3.000 €	3.000 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Stadt. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Baumaßnahme Mietobjekt Römerberg 19 Kommunaler Wohnungsbau		150.000 € HAR gebildet
<u>1142 – Liegenschaften</u> Gewerbegebiet „Am Hohlweg“ – Grundstücksverkauf	53.000 €	
<u>1143 – Bauhof - Fuhrpark</u> Neuanschaffung Fahrzeuge / Heißwassergerät		HAR gebildet
<u>1143 – Bauhof</u> Anschaffungen bewegliches AV		10.000 €
<u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u> Baukosten Einrich-Museum		10.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte und Sanierung		150.000 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u> Kostenanteil Modernisierung Freibad		40.000 €

5113 - Stadtsanierung

Landesförderung

Sanierungsaufwand

HER gebildet

HAR gebildet

5113 – Maßnahmen nach dem LGRZN

Errichtung Outdoorfitnessgeräte

50.000 €

50.000 €

Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

89.000 €

89.000 €

Radweg Schwimmbad bis Ebertshausen

100.000 €

100.000 €

Schaffung Lehrpfad (Feldweg)

150.000 €

150.000 €

5225 – Bauplatzankauf/-Vermarktung

Bauplatzverkauf

59.000 €

Grunderwerb Bauland

HAR gebildet

5311 – Regenerative Energien

PV-Anlage Heimatmuseum

HAR gebildet

5410 – Gemeindestraßen

Allgemeine Straßensanierung

HAR gebildet

Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag

„Krautfeld III“ bei Grundstücksverkauf

14.000 €

Erschließung Krautfeld IV

50.000 €

MN Buswartehalle

HAR gebildet

5510 – Innerörtliche Baumaßnahmen

Erneuerung Stadtmobiliar / Ruhebänke

10.000 €

5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen

Neubeschilderung Wanderwege

5.000 €

5530 – Friedhof

Investitionszuwendung

HER gebildet

Baumaßnahmen Trauerhalle Sanierung Parkplatz (Planungsleistungen)	HAR gebildet 10.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Wegebaumaßnahme	40.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –Stadthalle-</u> Sanierung Stadthalle (Sanierung 70.000 € / Ton- und Licht 25.000 €) Nutzungsänderung HdF/ Bücherei	95.000 € HAR gebildet

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 40 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von – 275.550 € wird finanziert über vorhandene liquide Mittel und führt somit zur Veränderung dieser in gleicher Höhe.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der Stadt Katzenelnbogen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	54190000	Zuwendung FWG / Anteil Mietkosten Museum	300 €
1.1.1.0.0000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	100 €
1.1.1.3.1000	54190000	Zuwendung FFW Katzenelnbogen / Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	800 €
1.1.1.3.1000	56394000	Neujahrsempfang	0 €
1.1.1.3.3000	56930000	Ehrengaben	3.300 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel BGM	500 €
2.6.2.0.0000	54190000	Zuwendung CGV	200 €
2.7.2.0.0000	56420000	Mitgliedsbeitrag Bücherei	2.000 €
2.7.2.0.0000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorennachmittag	800 €
2.8.1.0.0000	56990000	Ritterspiele (Erträge 50.000 €)	50.000 €
2.8.1.0.0000	56990000	Flecker Freitag / Weinfest (Erträge 1.500 €)	6.000 €
2.8.1.1.0000	54190000	Anteil an Weihnachtsbeleuchtung / Zuwendung Kirmesburschen / Zuwendung Heimatverein	5.000 €

2.8.1.1.0000	56990000	Sonstige Aufwendungen der Heimat- und Kulturpflege (Bartholomäusmarkt)	6.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung Arbeitsgemeinschaft Eine Welt e.V. / Familienzentrum im Einrich	250 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung DRK-Ortsgruppe – First Responder	3.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung Förderverein Sozialstation	1.200 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung DRK Ortsverein	150 €
3.3.1.0.0000	56420000	Mitgliedsbeiträge Fördervereine Schulen / Kiga	300 €
4.2.1.0.0000	54190000	Zuwendung Sportvereine	700 €
5.5.3.0.0000	54190000	Zuwendung Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	50 €
5.7.5.0.0000	54190000	Zuwendung Deutsch-Franz. Freundeskreis / Gewerbering	2.650 €
5.7.5.0.0000	56420000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	310 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Stadt: Katzenelnbogen

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	4.290	168.450	0	0	12.041.752	0	295.000	465	634	1.380.000	380	3.632	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)	4.187.960,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	209.398,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-9.398,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	209.398,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Trotz der Bildung von Haushaltsausgaberesten in 2025 für nicht durchgeführte Investitionen, ist bereits jetzt davon auszugehen, dass der liquide Mittelbestand nicht soweit abnimmt, wie in 2025 geplant. Der Höchstbetrag an Liquiditätskrediten gegenüber der Verbandsgemeinde ist mit 200.000 € somit als ausreichend anzunehmen.

Liquiditätsplanung für die Stadt Katzenelnbogen (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	1.866.387,04 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	1.367.222,96 €
Planung laut Finanzplan 2025	-1.006.390,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-275.550,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	-38.800,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	-16.050,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	325.190,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	355.622,96 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen Stadt Katzenelnbogen

Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

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

Den eingeplanten Maßnahmen stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

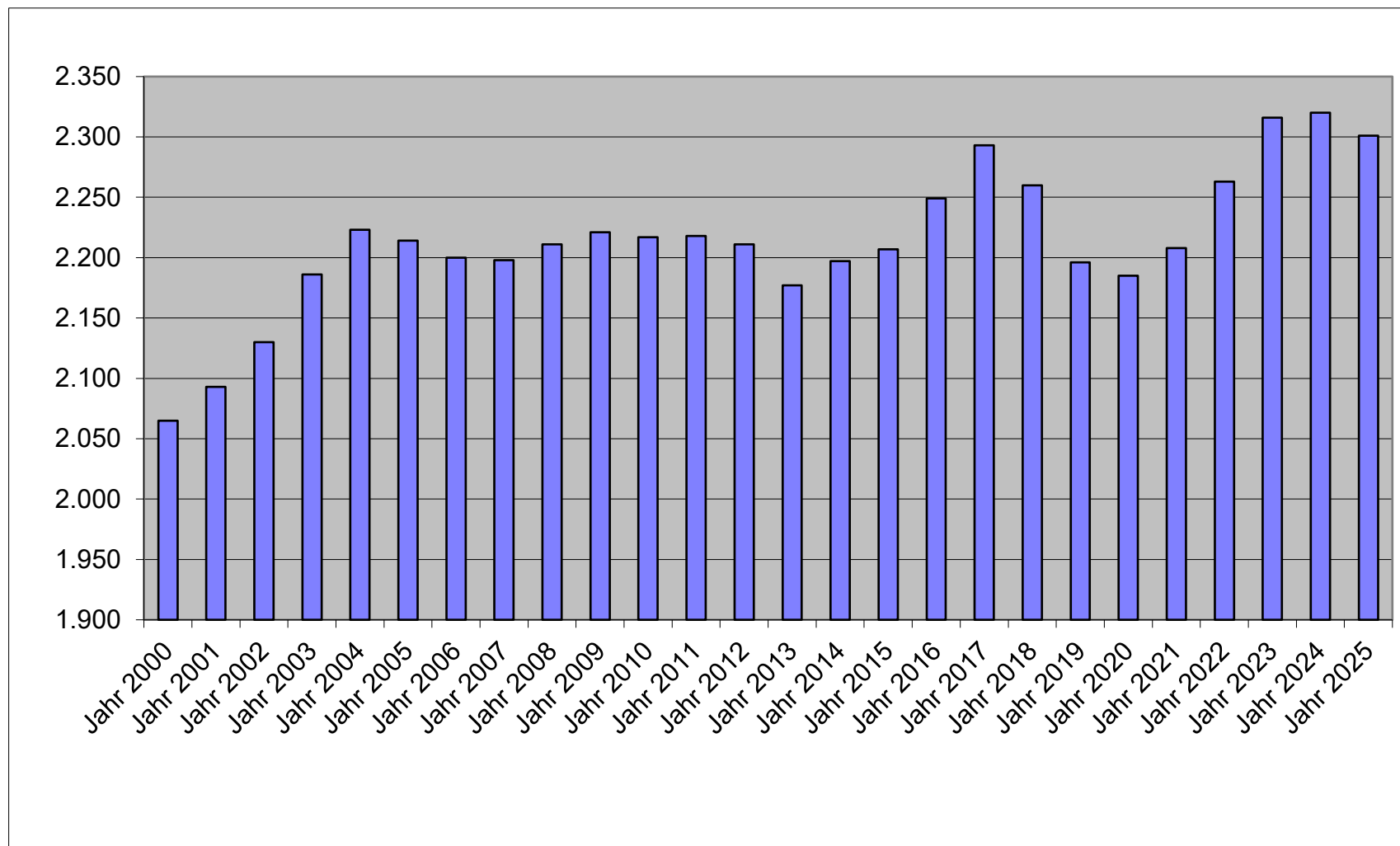
Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Errichtung Outdoorfitnessgeräte	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			50000	50000
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			89.000	89.000
Radweg Schwimmbad bis Ebertshausen	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			100.000	100.000
Schaffung Lehrpfad	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			150.000	150.000
GESAMT:		0	0	389.000	389.000

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

Statistische Angaben zur STADT KATZENELNBOGENEntwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

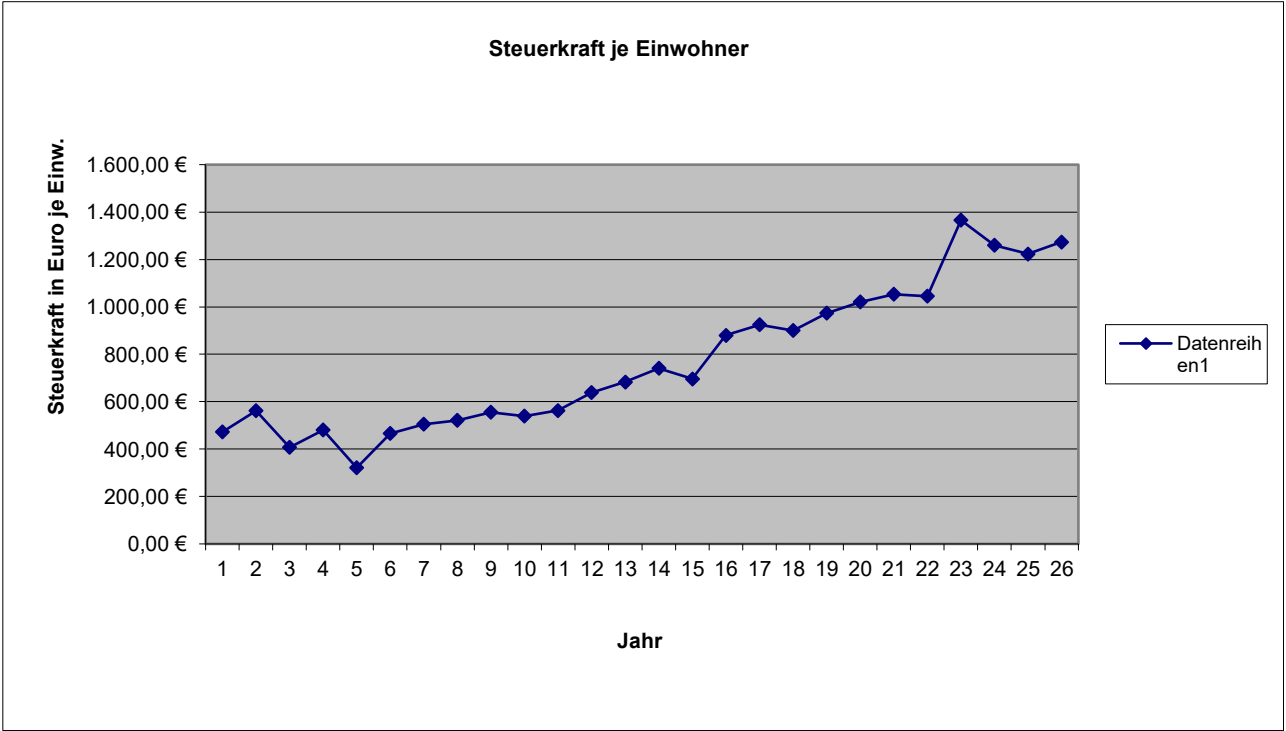
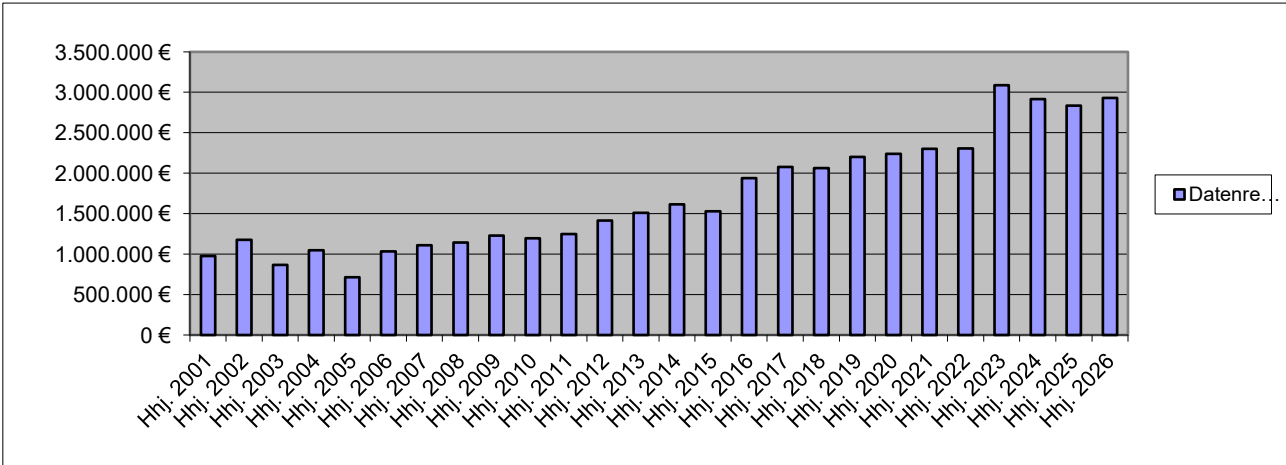
Gemeinde:	Stadt
Jahr 2000	2.065
Jahr 2001	2.093
Jahr 2002	2.130
Jahr 2003	2.186
Jahr 2004	2.223
Jahr 2005	2.214
Jahr 2006	2.200
Jahr 2007	2.198
Jahr 2008	2.211
Jahr 2009	2.221
Jahr 2010	2.217
Jahr 2011	2.218
Jahr 2012	2.211
Jahr 2013	2.177
Jahr 2014	2.197
Jahr 2015	2.207
Jahr 2016	2.249
Jahr 2017	2.293
Jahr 2018	2.260
Jahr 2019	2.196
Jahr 2020	2.185
Jahr 2021	2.208
Jahr 2022	2.263
Jahr 2023	2.316
Jahr 2024	2.320
Jahr 2025	2.301



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der STADT KATZENELNBOGEN

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	976.320 €	2.065	472,79 €
Hhj. 2002	1.175.781 €	2.093	561,77 €
Hhj. 2003	868.434 €	2.130	407,72 €
Hhj. 2004	1.047.275 €	2.182	479,96 €
Hhj. 2005	713.802 €	2.223	321,10 €
Hhj. 2006	1.032.068 €	2.214	466,16 €
Hhj. 2007	1.111.423 €	2.200	505,19 €
Hhj. 2008	1.144.698 €	2.198	520,79 €
Hhj. 2009	1.228.249 €	2.211	555,52 €
Hhj. 2010	1.196.159 €	2.221	538,57 €
Hhj. 2011	1.247.835 €	2.217	562,85 €
Hhj. 2012	1.415.039 €	2.218	637,98 €
Hhj. 2013	1.510.561 €	2.211	683,20 €
Hhj. 2014	1.613.192 €	2.177	741,02 €
Hhj. 2015	1.529.348 €	2.197	696,11 €
Hhj. 2016	1.941.539 €	2.207	879,72 €
Hhj. 2017	2.078.611 €	2.249	924,24 €
Hhj. 2018	2.065.086 €	2.293	900,60 €
Hhj. 2019	2.199.677 €	2.260	973,31 €
Hhj. 2020	2.241.881 €	2.196	1.020,89 €
Hhj. 2021	2.301.769 €	2.185	1.053,44 €
Hhj. 2022	2.307.052 €	2.208	1.044,86 €
Hhj. 2023	3.090.270 €	2.263	1.365,56 €
Hhj. 2024	2.918.371 €	2.316	1.260,09 €
Hhj. 2025	2.837.432 €	2.320	1.223,03 €
Hhj. 2026	2.930.907 €	2.301	1.273,75 €

	2024	2025	2026
LD Stk.	1.477,28 €	1.469,57 €	1.484,69 €
SW 76 %	1.122,73 €	1.116,77 €	1.128,36 €
GemSTk.	1.260,09 €	1.223,03 €	1.273,75 €
Diff.	-137,36 €	-106,26 €	-145,39 €



	Einwohner	Steuerkraftzahlen			Anteil an der	Gem.-Anteil	§ 21 LFAG	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisungen	Nachrichtlich	Umlage-	VG-Umlage	Kreis-Umlage
	Stand	Grundsteuer		Gewerbe-	Einkommen-	Umsatz-	Ausgleichs-	meßzahl	zuweisung A	Stat.Gem.und	Schlüssel-	grundzahl	gerundet	gerundet
		30.06.2025	A	B	steuer	steuer	steuer	leistungen	Summe (3-8)	2026	Zentrale Orte	nicht umlagefähig	Summe (9-11)	33,50%
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

H a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt Katzenelnbogen

für das Jahr 2026 vom _____

Der Stadtrat 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	4.543.590,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.539.300,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.290,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.356.410,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.187.960,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.450,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.550,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.550,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.146.960,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.146.960,00 €
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 VG wird f	200.000,00 €
--	--------------

§ 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	55,00 €
für den zweiten Hund	95,00 €
für jeden weiteren Hund	185,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	12.041.752
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	12.044.552
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.048.842

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Katzenelnbogen, den

-Siegel-

Petra Popp, Stadtbürgermeisterin

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Teilhaushalt 2	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Stadtsanierung / Maßnahmen nach dem LGRZN
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5313	Ladestationen Elektrofahrzeuge
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5461	Kommunale Parkplätze und Buchten
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	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	2.969.484,55	3.161.430	3.306.450	3.424.910	3.517.100	3.535.190
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.976,65	425.870	375.180	351.810	352.810	353.810
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.356,92	221.940	221.690	221.690	221.540	221.450
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.588,79	371.070	456.600	469.900	475.900	477.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.593,47	24.750	23.150	24.650	24.650	25.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	83.553,49	78.000	122.500	79.000	79.000	80.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.103.553,87	4.283.060	4.505.570	4.571.960	4.671.000	4.693.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.253,20	442.220	496.820	497.220	501.960	502.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.768,45	378.010	406.420	380.620	382.120	383.120
E11	- Abschreibungen	348.147,93	334.750	346.240	351.590	360.000	359.070
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.851.093,25	2.843.610	3.033.660	3.037.500	3.041.200	3.044.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	223.706,27	301.110	253.160	202.360	196.860	200.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.223.969,10	4.299.700	4.536.300	4.469.290	4.482.140	4.490.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.415,23	-16.640	-30.730	102.670	188.860	202.940
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	79.413,07	23.020	38.020	38.020	38.020	38.020
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.714,39	3.580	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	71.698,68	19.440	35.020	35.020	35.020	35.020
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.716,55	2.800	4.290	137.690	223.880	237.960
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)	-48.716,55	2.800	4.290	137.690	223.880	237.960



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	2.969.484,55	3.161.430	3.306.450	3.424.910	3.517.100	3.535.190
40110000	Grundsteuer A	7.661,10	8.500	7.500	7.500	8.000	8.000
40120000	Grundsteuer B	352.414,93	287.400	295.000	296.000	297.000	298.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.128.559,21	1.350.000	1.380.000	1.385.000	1.395.000	1.400.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.089.474,72	1.144.400	1.199.010	1.241.430	1.281.420	1.339.440
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236.101,21	235.880	288.600	355.510	392.010	342.670
40330000	Hundesteuer	11.439,58	11.400	12.000	12.200	12.500	12.500
40521000	Familienleistungsausgleich	143.833,80	123.850	124.340	127.270	131.170	134.580
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.976,65	425.870	375.180	351.810	352.810	353.810
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	296.450,00	320.060	290.370	295.000	296.000	297.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	98.595,65	103.870	82.870	54.870	54.870	54.870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.931,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.356,92	221.940	221.690	221.690	221.540	221.450
43100000	Verwaltungsgebühren	106,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	620,00	700	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.244,40	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	11.500,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	55.986,52	60.300	60.550	60.550	60.550	60.550
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	162.900,00	144.640	141.740	141.740	141.590	141.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.588,79	371.070	456.600	469.900	475.900	477.900
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	111.642,85	104.970	109.350	112.500	116.500	116.500
44120000	Mieten und Pachten	202.939,62	186.100	272.000	281.400	282.400	283.400
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	90.006,32	80.000	75.250	76.000	77.000	78.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.593,47	24.750	23.150	24.650	24.650	25.150
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.317,42	4.550	4.550	4.050	4.050	4.550
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	400	400	400	400
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	11.276,05	20.200	18.200	20.200	20.200	20.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	83.553,49	78.000	122.500	79.000	79.000	80.000



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.816,00	0	45.000	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	76,00	500	500	1.000	1.000	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	73.661,49	77.500	77.000	78.000	78.000	79.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.103.553,87	4.283.060	4.505.570	4.571.960	4.671.000	4.693.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.253,20	442.220	496.820	497.220	501.960	502.810
50110000	Bürgermeister	21.696,00	21.700	21.700	21.700	21.900	21.900
50120000	Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	4.650,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	302.031,87	308.000	350.900	351.100	354.100	354.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.590,46	23.500	26.260	26.310	26.550	26.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.913,17	73.700	82.450	82.600	83.900	84.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.335,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	504,92	420	610	610	610	610
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.248,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.283,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.768,45	378.010	406.420	380.620	382.120	383.120
52200000	Heizung	22.936,11	14.200	23.800	23.800	24.300	24.300
52210000	Stromkosten	24.504,79	18.300	21.650	21.150	21.150	21.150
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.863,87	4.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.973,37	16.500	16.300	800	800	800
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	617,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.376,63	42.520	46.280	36.410	36.410	36.410
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	600	600	700	700	700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.308,88	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	45.474,74	45.250	41.400	41.400	41.400	41.400
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.774,84	17.000	15.000	20.000	20.000	20.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.997,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.681,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	957,02	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.836,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	707,66	800	800	800	800	800



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.712,15	33.540	40.560	33.560	33.560	33.560
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.308,57	11.000	9.030	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.737,49	95.400	100.000	101.000	102.000	103.000
E11	- Abschreibungen	348.147,93	334.750	346.240	351.590	360.000	359.070
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	247,00	0	0	0	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	432,00	380	1.670	1.670	1.640	1.600
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.239,90	23.540	31.790	31.790	31.790	31.790
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.708,00	15.710	16.100	20.100	30.100	30.100
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	7.632,00	7.630	11.640	11.920	11.920	11.920
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	61.453,00	61.240	60.910	60.910	60.910	60.910
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.620,23	6.780	3.250	3.700	3.700	3.700
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	226.246,04	194.770	197.770	197.770	196.830	196.590
53720000	Kulturdenkmäler	3.552,00	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
53810000	Fahrzeuge	3.034,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
53832000	Betriebsausstattung	2.071,31	1.990	2.070	2.070	2.070	2.070
53833000	Geschäftsausstattung	826,00	830	830	810	440	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.065,50	4.300	2.630	3.270	3.020	2.810
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.851.093,25	2.843.610	3.033.660	3.037.500	3.041.200	3.044.900
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	209.447,22	265.130	364.000	366.000	368.000	370.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	13.524,86	12.850	14.300	14.300	14.300	14.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	104.487,17	87.000	88.000	88.800	89.700	90.600
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.446.669,00	1.420.870	1.488.230	1.489.000	1.489.500	1.490.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.076.965,00	1.057.760	1.079.130	1.079.400	1.079.700	1.080.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	223.706,27	301.110	253.160	202.360	196.860	200.660
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.737,59	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.599,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.288,55	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.011,51	5.020	5.520	5.520	5.520	5.520
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.625,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.840,71	3.000	2.000	6.000	1.500	1.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	125.000	73.000	20.000	20.000	20.000
56310000	Büromaterial	1.204,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000	Bücher	49,22	100	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	536,36	600	600	600	600	600
56394000	Neujahresempfang	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	12.018,47	12.560	15.910	15.910	15.910	15.910
56412000	Kfz-Versicherungen	1.279,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.610,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
56512000	Sachanlagen	558,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	252,00	230	230	230	230	230
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6.177,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56920000	Verfügungsmittel	65,00	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	1.790,95	1.500	3.300	1.500	1.500	3.300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	175.823,46	131.200	134.550	133.550	133.550	134.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.223.969,10	4.299.700	4.536.300	4.469.290	4.482.140	4.490.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.415,23	-16.640	-30.730	102.670	188.860	202.940
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	79.413,07	23.020	38.020	38.020	38.020	38.020
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.643,27	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.375,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,11	20	20	20	20	20
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	16.203,69	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.181,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.714,39	3.580	3.000	3.000	3.000	3.000
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.545,38	580	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.967,01	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.202,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	71.698,68	19.440	35.020	35.020	35.020	35.020
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.716,55	2.800	4.290	137.690	223.880	237.960
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)	-48.716,55	2.800	4.290	137.690	223.880	237.960



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	2.944.172,73	3.161.430	3.306.450	3.424.910	3.517.100	3.535.190
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	386.934,00	423.930	373.240	349.870	350.870	351.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	72.281,15	78.300	81.450	81.450	81.450	81.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.934,63	371.070	456.600	469.900	475.900	477.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.733,84	24.750	23.150	24.650	24.650	25.150
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	74.111,51	78.000	77.500	79.000	79.000	80.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.904.167,86	4.137.480	4.318.390	4.429.780	4.528.970	4.551.560
11	- Personalauszahlungen	417.804,61	429.820	484.420	484.820	489.560	490.410
12	- Versorgungsauszahlungen	9.054,79	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.294,78	378.010	406.420	380.620	382.120	383.120
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.885.252,58	2.843.610	3.033.660	3.037.500	3.041.200	3.044.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	229.489,59	301.110	253.160	202.360	196.860	200.660
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.915.896,35	3.959.850	4.184.960	4.112.600	4.117.040	4.126.390
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.728,49	177.630	133.430	317.180	411.930	425.170
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.560,12	23.020	38.020	38.020	38.020	38.020
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.714,39	3.580	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	40.845,73	19.440	35.020	35.020	35.020	35.020
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.117,24	197.070	168.450	352.200	446.950	460.190
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	29.117,24	197.070	168.450	352.200	446.950	460.190
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.065,32	125.000	389.000	516.000	684.000	620.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	24.000	14.000	30.000	30.000	30.000
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	109.000	112.000	100.000	100.000	100.000



Finanzplan 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.665,32	258.000	515.000	646.000	814.000	750.000
36		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.675,97	12.500	30.000	0	0	0
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	202.004,85	615.000	929.000	1.037.000	1.277.000	885.000
39		- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
40		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	800.000	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.180,82	1.427.500	959.000	1.037.000	1.277.000	885.000
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.515,50	-1.169.500	-444.000	-391.000	-463.000	-135.000
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-184.398,26	-972.430	-275.550	-38.800	-16.050	325.190
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	314.765,82	33.960	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-314.765,82	-33.960	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	499.164,08	1.006.390	275.550	38.800	16.050	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	325.190
53		Veränderung der liquiden Mittel	499.164,08	1.006.390	275.550	38.800	16.050	-325.190
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	184.398,26	972.430	275.550	38.800	16.050	-325.190
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	106,00	100	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren	106,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,00	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.624,94	21.750	28.990	28.990	28.990	28.990
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.785,03	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	350,37	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.440,67	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,87	50	90	90	90	90
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,41	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	284,41	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.684,00	900	900	880	480	0
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	247,00	0	0	0	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	72,00	70	70	70	40	0
53833000	Geschäftsausstattung	826,00	830	830	810	440	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	539,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	300	300	300	300	300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.900,45	13.050	11.600	10.600	10.600	10.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.365,51	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.491,51	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.625,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.840,71	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	1.204,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000	Bücher	49,22	100	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	322,64	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.643,80	36.200	41.990	40.970	40.570	40.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.537,80	-36.100	-41.890	-40.870	-40.470	-39.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.537,80	-36.100	-41.890	-40.870	-40.470	-39.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.537,80	-36.100	-41.890	-40.870	-40.470	-39.990



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	709,90	700	800	800	800	800
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>709,90</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.790,95	2.500	3.300	2.500	1.500	4.300
	<i>56394000 Neujahresempfang</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>1.790,95</i>	<i>1.500</i>	<i>3.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>3.300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,85	3.200	4.100	3.300	2.300	5.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,85	-3.200	-4.100	-3.300	-2.300	-5.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.500,85	-3.200	-4.100	-3.300	-2.300	-5.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.500,85	-3.200	-4.100	-3.300	-2.300	-5.100



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.075,26	39.600	39.600	39.600	39.900	39.900
50110000	Bürgermeister	21.696,00	21.700	21.700	21.700	21.900	21.900
50120000	Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	4.650,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.862,48	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.335,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.248,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.283,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.036,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	372,08	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.599,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56920000	Verfügungsmittel	65,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.111,72	41.600	41.600	41.600	41.900	41.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.111,72	-41.600	-41.600	-41.600	-41.900	-41.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.111,72	-41.600	-41.600	-41.600	-41.900	-41.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.111,72	-41.600	-41.600	-41.600	-41.900	-41.900



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	11.822,87	23.600	77.500	85.900	85.900	85.900
44120000	Mieten und Pachten	11.822,87	23.600	77.500	85.900	85.900	85.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.350,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.172,87	31.600	83.500	93.900	93.900	93.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.208,50	33.400	53.500	32.500	32.500	32.500
52200000	Heizung	9.328,93	3.200	10.300	10.300	10.300	10.300
52210000	Stromkosten	991,35	1.700	6.500	6.000	6.000	6.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.640,18	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.238,56	16.000	15.500	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.186,92	7.500	11.500	6.500	6.500	6.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.822,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	7.632,00	7.630	11.640	11.920	11.920	11.920
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	7.632,00	7.630	11.640	11.920	11.920	11.920
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	166,22	570	3.110	3.110	3.110	3.110
56410000	Versicherungsbeiträge	166,22	570	3.110	3.110	3.110	3.110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.006,72	41.600	68.250	47.530	47.530	47.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.833,85	-10.000	15.250	46.370	46.370	46.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.833,85	-10.000	15.250	46.370	46.370	46.370
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	-12.833,85	-10.000	15.250	46.370	46.370	46.370



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	782,90	900	800	800	800	800
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	620,00	700	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	162,90	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,13	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	1.251,13	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.628,77	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.278,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.662,80	4.450	4.350	4.350	4.350	4.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.191,30	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
52210000	Stromkosten	10.125,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	553,28	1.000	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.512,61	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	- Abschreibungen	10.812,00	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.512,00	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
53720000	Kulturdenkmäler	300,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.003,30	30.810	25.310	25.310	25.310	25.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.340,50	-26.360	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.340,50	-26.360	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960
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)	-22.340,50	-26.360	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
des Teilhaushalts							



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	0,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.661,35	16.700	18.700	18.700	18.700	18.700
52210000	Stromkosten	159,64	200	200	200	200	200
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.223,69	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.762,88	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.997,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.681,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.836,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	8.514,26	18.470	16.170	15.310	15.310	15.310
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.860,00	1.870	230	230	230	230
53810000	Fahrzeuge	3.034,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53832000	Betriebsausstattung	1.399,31	1.360	1.880	1.880	1.880	1.880
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.220,00	2.240	1.060	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.605,41	6.280	6.300	6.300	6.300	6.300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.288,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56410000	Versicherungsbeiträge	227,00	250	270	270	270	270
56412000	Kfz-Versicherungen	1.279,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56512000	Sachanlagen	558,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	252,00	230	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.781,02	41.450	41.170	40.310	40.310	40.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.781,02	-40.950	-40.670	-39.810	-39.810	-39.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.781,02	-40.950	-40.670	-39.810	-39.810	-39.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.260,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.521,02	-36.690	-36.410	-35.550	-35.550	-35.550



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	8.758,69	8.800	9.250	9.250	9.250	9.250
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.758,69	8.800	9.250	9.250	9.250	9.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.758,69	8.800	9.250	9.250	9.250	9.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.758,69	-8.800	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.758,69	-8.800	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.758,69	-8.800	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250



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	235,00	500	500	0	0	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,00	500	500	0	0	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	500	500	0	0	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.658,58	750	1.000	0	0	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.658,58	750	1.000	0	0	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658,58	750	1.000	0	0	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.423,58	-250	-500	0	0	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.423,58	-250	-500	0	0	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.423,58	-250	-500	0	0	-500



Teilergebnisplan 2026

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.916,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.916,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.916,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.380,11	1.420	1.230	1.230	1.570	1.570
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	992,31	1.000	900	900	1.100	1.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	73,52	100	60	60	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	293,50	300	250	250	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,78	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201,62	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	2.201,92	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.748,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.251,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	14.097,00	13.940	16.740	16.740	16.740	16.740
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.013,00	13.760	16.560	16.560	16.560	16.560
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,00	180	180	180	180	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	574,84	600	660	660	660	660
56410000	Versicherungsbeiträge	574,84	600	660	660	660	660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.253,57	22.160	24.630	24.630	24.970	24.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.337,57	-16.140	-18.610	-18.610	-18.950	-18.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.337,57	-16.140	-18.610	-18.610	-18.950	-18.950
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)	-18.337,57	-16.140	-18.610	-18.610	-18.950	-18.950



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
des Teilhaushalts							



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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.413,71	30.040	30.140	30.140	31.140	31.640
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.056,30	23.200	23.200	23.200	24.000	24.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.634,76	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.722,65	5.200	5.200	5.200	5.400	5.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	0	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.413,71	32.240	32.440	32.440	33.440	33.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.413,71	-32.240	-32.440	-32.440	-33.440	-33.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.413,71	-32.240	-32.440	-32.440	-33.440	-33.940
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	-30.413,71	-32.240	-32.440	-32.440	-33.440	-33.940



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
- u.a. Katzenelnbogener Ritterspiele -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.086,89	51.700	51.850	51.850	51.850	51.850
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	35.086,89	51.700	51.850	51.850	51.850	51.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.086,89	51.700	51.850	51.850	51.850	51.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,66	800	800	800	800	800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	707,66	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	231,50	400	400	400	400	400
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,50	400	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.399,21	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-5.556,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	52.955,58	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.338,37	55.200	58.200	58.200	58.200	58.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.251,48	-3.500	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.251,48	-3.500	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.251,48	-3.500	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,63	0	100	100	100	100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.154,63	0	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	487,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.642,61	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.646,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.646,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.786,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.786,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.433,05	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.790,44	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.790,44	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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	-9.790,44	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



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	4.588,30	4.450	4.600	4.600	4.600	4.600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.588,30	4.450	4.600	4.600	4.600	4.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.888,30	4.750	4.900	4.900	4.900	4.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.888,30	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.888,30	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.888,30	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



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	209.447,22	265.130	364.000	366.000	368.000	370.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	209.447,22	265.130	364.000	366.000	368.000	370.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.447,22	265.130	364.000	366.000	368.000	370.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.447,22	-265.130	-364.000	-366.000	-368.000	-370.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-209.447,22	-265.130	-364.000	-366.000	-368.000	-370.000
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	-209.447,22	-265.130	-364.000	-366.000	-368.000	-370.000



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

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	617,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	617,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	612,00	610	1.000	5.000	15.000	15.000
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	612,00	610	1.000	5.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229,19	3.610	4.000	8.000	18.000	18.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.229,19	-3.610	-4.000	-8.000	-18.000	-18.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.229,19	-3.610	-4.000	-8.000	-18.000	-18.000
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	-1.229,19	-3.610	-4.000	-8.000	-18.000	-18.000



Teilergebnisplan 2026

3.6.7.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.330,09	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.433,08	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.770,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126,73	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,19	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52210000 Stromkosten	994,19	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	379,00	140	120	120	120	120
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,00	140	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.703,28	11.140	11.320	11.320	11.320	11.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.703,28	-8.140	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.703,28	-8.140	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.703,28	-8.140	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320



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	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-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	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



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

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	492,00	490	490	490	490	490
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	492,00	490	490	490	490	490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680,00	450	700	700	700	700
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	680,00	450	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172,00	940	1.190	1.190	1.190	1.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.172,00	-940	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.172,00	-940	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
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	-1.172,00	-940	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190



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					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,64	500	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	332,64	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332,64	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.945,39	126.650	154.200	154.200	157.300	157.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	93.372,40	95.000	118.000	118.000	120.000	120.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.697,32	7.500	8.800	8.800	9.000	9.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.728,64	24.000	27.100	27.100	28.000	28.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147,03	150	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.599,64	9.200	16.000	9.000	9.000	9.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	862,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.737,02	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	11.197,90	22.500	30.750	30.750	30.750	30.750
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.197,90	22.500	30.750	30.750	30.750	30.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241,18	250	280	280	280	280
56410000	Versicherungsbeiträge	241,18	250	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.984,11	158.600	201.230	194.230	197.330	197.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.651,47	-158.100	-200.730	-193.730	-196.830	-196.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-157.651,47	-158.100	-200.730	-193.730	-196.830	-196.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159.251,47	-159.700	-202.330	-195.330	-198.430	-198.430



Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.111,65	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	8.111,65	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.784,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.895,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.847,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	33.847,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.847,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.952,06	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.952,06	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.952,06	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.1.1.3

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.	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	63.000	42.000	14.000	14.000	14.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	63.000	42.000	14.000	14.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	63.000	42.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	125.000	73.000	20.000	20.000	20.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	125.000	73.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125.000	73.000	20.000	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-62.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	0,00	-62.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnisplan 2026

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.816,00	0	45.000	0	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		9.816,00	0	45.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.816,00	0	45.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.816,00	0	45.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.816,00	0	45.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.816,00	0	45.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.370,25	20.750	20.750	22.000	22.000	22.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.370,25	20.750	20.750	22.000	22.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.370,25	20.750	20.750	22.000	22.000	22.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,62	1.220	1.280	1.510	1.510	1.510
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	235,62	620	680	810	810	810
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	600	600	700	700	700
E11	- Abschreibungen	8.620,23	6.780	3.250	3.700	3.700	3.700
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.620,23	6.780	3.250	3.700	3.700	3.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.253,38	4.520	2.520	2.520	2.520	2.520
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,00	520	520	520	520	520
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	11.733,38	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.109,23	12.520	7.050	7.730	7.730	7.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.738,98	8.230	13.700	14.270	14.270	14.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.738,98	8.230	13.700	14.270	14.270	14.270
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	-6.738,98	8.230	13.700	14.270	14.270	14.270



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

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
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	16.203,69	0	0	0	0	0
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	16.203,69	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.203,69	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.203,69	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.203,69	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.3 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

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	408,00	410	410	410	410	410
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	408,00	410	410	410	410	410
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.059,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.059,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.467,33	4.410	4.910	4.910	4.910	4.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,31	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
52210000	Stromkosten	2.119,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	734,81	500	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.874,31	4.020	4.820	4.820	4.820	4.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	593,02	390	90	90	90	90
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	593,02	390	90	90	90	90
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	593,02	390	90	90	90	90



Teilergebnisplan 2026

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.732,42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.732,42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.925,88	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.856,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	212,62	200	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	799,98	750	750	750	750	750
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,68	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,74	100	100	100	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54,74	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.980,62	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.248,20	-910	-910	-910	-910	-910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.248,20	-910	-910	-910	-910	-910
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	-1.248,20	-910	-910	-910	-910	-910



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	160.003,00	129.420	126.500	126.500	126.500	126.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	17.550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	142.453,00	124.420	121.500	121.500	121.500	121.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	900	900	900	900
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	400	400	400	400
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.003,00	129.920	127.400	127.400	127.400	127.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.604,85	212.500	232.400	232.400	232.400	232.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	165.538,35	165.000	179.500	179.500	179.500	179.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.251,21	12.400	13.500	13.500	13.500	13.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.815,29	35.100	39.400	39.400	39.400	39.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.361,55	95.000	98.000	103.000	103.000	103.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.308,88	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	27.149,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.902,86	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	215.692,04	189.130	193.420	193.420	193.420	193.420
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	360,00	310	1.600	1.600	1.600	1.600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	816,00	820	820	820	820	820
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	214.516,04	188.000	191.000	191.000	191.000	191.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.399,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	64.399,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.058,43	546.630	573.820	578.820	578.820	578.820



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			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.055,43	-416.710	-446.420	-451.420	-451.420	-451.420
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-418.055,43	-416.710	-446.420	-451.420	-451.420	-451.420
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-391.555,43	-390.210	-419.920	-424.920	-424.920	-424.920



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	73.661,49	77.500	77.000	78.000	78.000	79.000
46250000	Konzessionsabgaben	73.661,49	77.500	77.000	78.000	78.000	79.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.661,49	77.500	77.000	78.000	78.000	79.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.661,49	77.500	77.000	78.000	78.000	79.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	73.661,49	77.500	77.000	78.000	78.000	79.000
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	73.661,49	77.500	77.000	78.000	78.000	79.000



Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

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	1.620,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.533,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	87,92	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	500	500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	5.000	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620,94	7.000	7.000	12.000	7.500	7.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.620,94	-7.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.620,94	-7.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500
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	-1.620,94	-7.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500



Teilergebnisplan 2026

5.5.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,04	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.513,04	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	4.584,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.584,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.097,04	7.590	6.590	6.590	6.590	6.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.517,04	-5.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.517,04	-5.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
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	-3.517,04	-5.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.268,00	13.770	15.770	15.770	15.770	15.770
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	11.500,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	768,00	770	770	770	770	770
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.268,00	13.870	15.870	15.870	15.870	15.870
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801,98	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
52210000	Stromkosten	701,73	700	750	750	750	750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.317,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	783,24	800	800	800	800	800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	3.652,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.460
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.280,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	372,00	370	370	370	370	160
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	100	50	50	50	50
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	100	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	618,79	640	760	760	760	760
56410000	Versicherungsbeiträge	186,30	190	210	210	210	210
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	432,49	450	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.122,77	8.110	8.230	8.230	8.230	8.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.145,23	5.760	7.640	7.640	7.640	7.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.145,23	5.760	7.640	7.640	7.640	7.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.100,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.954,77	-9.340	-7.460	-7.460	-7.460	-7.250



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	90.484,00	40.870	40.870	40.870	40.870	40.870
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	90.484,00	40.870	40.870	40.870	40.870	40.870
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.895,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.250,21	295.220	326.350	330.000	336.000	338.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	93.213,27	80.220	84.100	86.000	90.000	90.000
44120000	Mieten und Pachten	164.030,62	135.000	167.000	168.000	169.000	170.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	90.006,32	80.000	75.250	76.000	77.000	78.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.629,21	337.990	369.120	372.770	378.770	380.770
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.643,78	132.690	136.190	138.160	139.160	140.160
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	710,51	750	1.600	1.600	1.600	1.600
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.887,21	25.540	25.560	25.560	25.560	25.560
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.308,57	11.000	9.030	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.737,49	95.400	100.000	101.000	102.000	103.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.979,98	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
56419000	Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.742,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.623,76	138.930	142.430	144.400	145.400	146.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	314.005,45	199.060	226.690	228.370	233.370	234.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	314.005,45	199.060	226.690	228.370	233.370	234.370



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			
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	314.005,45	199.060	226.690	228.370	233.370	234.370



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	1.523,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.523,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087,00	2.550	2.570	2.570	2.420	2.330
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.787,00	1.550	1.570	1.570	1.420	1.330
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.435,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
44120000	Mieten und Pachten	11.435,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.045,00	17.280	17.300	17.300	17.150	17.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871,98	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.871,98	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	11.922,00	6.960	6.960	6.960	6.020	5.780
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.730,00	6.770	6.770	6.770	5.830	5.590
53832000	Betriebsausstattung	192,00	190	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.793,98	13.960	11.960	11.960	11.020	10.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.748,98	3.320	5.340	5.340	6.130	6.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.748,98	3.320	5.340	5.340	6.130	6.280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.148,98	920	2.940	2.940	3.730	3.880



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	550,00	550	550	550	550	550
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	550,00	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550,00	550	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.477,50	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.081,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.396,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
44120000	Mieten und Pachten	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,58	300	300	300	300	300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	42,58	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.920,08	24.200	24.700	24.700	24.700	24.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.952,97	6.750	6.750	7.150	7.150	7.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.997,80	4.800	4.800	5.000	5.000	5.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	370,66	400	400	450	450	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.479,68	1.450	1.450	1.600	1.600	1.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,83	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.344,65	34.500	35.000	30.000	30.500	30.500
52200000	Heizung	13.607,18	11.000	13.500	13.500	14.000	14.000
52210000	Stromkosten	7.211,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.471,52	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.382,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	672,61	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	46.456,00	46.160	43.760	45.260	45.010	45.010
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	41.484,00	41.490	40.000	40.000	40.000	40.000
53720000	Kulturdenkmäler	3.252,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
53832000	Betriebsausstattung	480,00	440	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.240,00	970	500	2.000	1.750	1.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.077,96	2.100	2.330	2.330	2.330	2.330



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	56341000 Fernmeldegebühren	213,72	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.864,24	1.900	2.130	2.130	2.130	2.130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.831,58	89.510	87.840	84.740	84.990	85.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.911,50	-65.310	-63.140	-60.040	-60.290	-60.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.911,50	-65.310	-63.140	-60.040	-60.290	-60.640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.660,00	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77.571,50	-76.970	-74.800	-71.700	-71.950	-72.300



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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.500,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	310,00	310	310	310	310	310
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	310,00	310	310	310	310	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.810,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.810,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.810,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
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	-2.810,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960



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	2.969.484,55	3.161.430	3.306.450	3.424.910	3.517.100	3.535.190
40110000	Grundsteuer A	7.661,10	8.500	7.500	7.500	8.000	8.000
40120000	Grundsteuer B	352.414,93	287.400	295.000	296.000	297.000	298.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.128.559,21	1.350.000	1.380.000	1.385.000	1.395.000	1.400.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.089.474,72	1.144.400	1.199.010	1.241.430	1.281.420	1.339.440
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236.101,21	235.880	288.600	355.510	392.010	342.670
40330000	Hundesteuer	11.439,58	11.400	12.000	12.200	12.500	12.500
40521000	Familienleistungsausgleich	143.833,80	123.850	124.340	127.270	131.170	134.580
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	296.450,00	320.060	290.370	295.000	296.000	297.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	296.450,00	320.060	290.370	295.000	296.000	297.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.265.934,55	3.481.490	3.596.820	3.719.910	3.813.100	3.832.190
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.628.121,17	2.565.630	2.655.360	2.657.200	2.658.900	2.660.600
54310000	Gewerbesteuerumlage	104.487,17	87.000	88.000	88.800	89.700	90.600
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.446.669,00	1.420.870	1.488.230	1.489.000	1.489.500	1.490.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.076.965,00	1.057.760	1.079.130	1.079.400	1.079.700	1.080.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.628.121,17	2.565.630	2.655.360	2.657.200	2.658.900	2.660.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	637.813,38	915.860	941.460	1.062.710	1.154.200	1.171.590
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.375,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.375,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.375,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	641.188,38	918.860	944.460	1.065.710	1.157.200	1.174.590
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	641.188,38	918.860	944.460	1.065.710	1.157.200	1.174.590



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	76,00	500	500	1.000	1.000	1.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	76,00	500	500	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76,00	500	500	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76,00	500	500	1.000	1.000	1.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.834,38	20.020	35.020	35.020	35.020	35.020
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.643,27	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,11	20	20	20	20	20
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.181,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.714,39	3.580	3.000	3.000	3.000	3.000
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.545,38	580	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.967,01	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.202,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	52.119,99	16.440	32.020	32.020	32.020	32.020
E20	Ordentliches Ergebnis	52.195,99	16.940	32.520	33.020	33.020	33.020
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	52.195,99	16.940	32.520	33.020	33.020	33.020



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	-19.681,84	-35.200	-40.990	-39.990	-39.990	-39.990
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	-19.681,84	-35.200	-40.990	-39.990	-39.990	-39.990
	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	-19.681,84	-35.200	-40.990	-39.990	-39.990	-39.990



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.222,95	-3.200	-4.100	-3.300	-2.300	-5.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.222,95	-3.200	-4.100	-3.300	-2.300	-5.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.222,95	-3.200	-4.100	-3.300	-2.300	-5.100



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	-38.717,92	-36.500	-36.500	-36.500	-36.800	-36.800
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	-38.717,92	-36.500	-36.500	-36.500	-36.800	-36.800
	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	-38.717,92	-36.500	-36.500	-36.500	-36.800	-36.800



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	-6.176,01	-2.370	26.890	58.290	58.290	58.290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.576,03	0	150.000	300.000	300.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.576,03	0	150.000	300.000	300.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576,03	0	150.000	300.000	300.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.576,03	0	-150.000	-300.000	-300.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.752,04	-2.370	-123.110	-241.710	-241.710	58.290
	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	-6.176,01	-2.370	26.890	58.290	58.290	58.290



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	-11.497,50	-15.550	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	53.000	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	50.000	53.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	53.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.533,49	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.533,49	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.533,49	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.533,49	60.000	53.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.030,99	44.450	42.850	-10.150	-10.150	-10.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.497,50	-15.550	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150



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	-42.677,94	-22.480	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.238,26	150.000	10.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.238,26	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.238,26	150.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.238,26	-150.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49.916,20	-172.480	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
	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	-42.677,94	-22.480	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500



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	-8.758,69	-8.800	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.758,69	-8.800	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.758,69	-8.800	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250



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	-1.423,58	-250	-500	0	0	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.423,58	-250	-500	0	0	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.423,58	-250	-500	0	0	-500



Teilfinanzplan 2026

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.771,03	-8.120	-7.790	-7.790	-8.130	-8.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.785,00	10.000	10.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.785,00	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.785,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.785,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.556,03	-18.120	-17.790	-7.790	-8.130	-8.130
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.771,03	-8.120	-7.790	-7.790	-8.130	-8.130



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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	-30.413,71	-32.240	-32.440	-32.440	-33.440	-33.940
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	-30.413,71	-32.240	-32.440	-32.440	-33.440	-33.940
	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	-30.413,71	-32.240	-32.440	-32.440	-33.440	-33.940



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 - u.a. Catzenelnbogener Ritterspiele -

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.244,00	-3.100	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.986,50	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.986,50	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986,50	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.230,50	-3.100	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	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	-13.244,00	-3.100	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	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	-5.782,89	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.782,89	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.782,89	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



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	-4.488,30	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.488,30	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.488,30	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



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	-236.017,06	-265.130	-364.000	-366.000	-368.000	-370.000
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	-236.017,06	-265.130	-364.000	-366.000	-368.000	-370.000
	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	-236.017,06	-265.130	-364.000	-366.000	-368.000	-370.000



Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.009,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.009,89	-3.000	-153.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-1.009,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2026

3.6.7.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	-16.324,28	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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	-16.324,28	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	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	-16.324,28	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



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



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	-65,00	-450	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65,00	-450	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-65,00	-450	-700	-700	-700	-700



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	-146.453,57	-135.600	-169.980	-162.980	-166.080	-166.080
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.675,97	12.500	30.000	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.675,97	12.500	30.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.675,97	22.500	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.675,97	-22.500	-40.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-177.129,54	-158.100	-209.980	-162.980	-166.080	-166.080
	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	-146.453,57	-135.600	-169.980	-162.980	-166.080	-166.080



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.925,68	0	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	-33.925,68	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.925,68	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-62.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.065,32	0	389.000	516.000	684.000	620.000
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	19.065,32	0	0	516.000	684.000	620.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	389.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.065,32	0	389.000	516.000	684.000	620.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	141.418,77	0	389.000	737.000	977.000	885.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.418,77	0	389.000	737.000	977.000	885.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.418,77	0	389.000	737.000	977.000	885.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.353,45	0	0	-221.000	-293.000	-265.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-122.353,45	-62.000	-31.000	-227.000	-299.000	-271.000
	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	0,00	-62.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2026

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	59.000	59.000	100.000	100.000	100.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	59.000	59.000	100.000	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	59.000	100.000	100.000	100.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	800.000	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	800.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-741.000	59.000	100.000	100.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-741.000	59.000	100.000	100.000	100.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.645,63	15.010	16.950	17.970	17.970	17.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.414,46	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.414,46	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	14.914,46	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.914,46	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.268,83	15.010	16.950	17.970	17.970	17.970
	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	1.645,63	15.010	16.950	17.970	17.970	17.970



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	16.203,69	0	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	16.203,69	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.203,69	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.3.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5.3.1.3 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

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	1.377,15	1.000	700	700	700	700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.377,15	1.000	700	700	700	700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.377,15	1.000	700	700	700	700



Teilfinanzplan 2026

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.248,20	-910	-910	-910	-910	-910
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	-1.248,20	-910	-910	-910	-910	-910
	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	-1.248,20	-910	-910	-910	-910	-910



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	-349.343,02	-352.000	-374.500	-379.500	-379.500	-379.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.000	14.000	30.000	30.000	30.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	14.000	14.000	30.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	30.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.966,79	10.000	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.966,79	10.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.966,79	10.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.966,79	4.000	-36.000	30.000	30.000	30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-358.309,81	-348.000	-410.500	-349.500	-349.500	-349.500
	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	-349.343,02	-352.000	-374.500	-379.500	-379.500	-379.500



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	73.810,51	77.500	77.000	78.000	78.000	79.000
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	73.810,51	77.500	77.000	78.000	78.000	79.000
	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	73.810,51	77.500	77.000	78.000	78.000	79.000



Teilfinanzplan 2026

5.4.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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	40.000	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	676,50	160.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676,50	160.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676,50	160.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676,50	-120.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-676,50	-120.000	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



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.597,68	-7.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500
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
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	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	-4.597,68	-7.000	-17.000	-12.000	-7.500	-7.500
	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	-4.597,68	-7.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500



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	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-5.000	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	-1.513,04	-3.000	-2.000	-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	-1.513,04	-3.000	-2.000	-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	-1.513,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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	8.851,87	9.660	12.040	12.040	12.040	12.040
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	85.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	85.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.992,55	255.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.992,55	255.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.992,55	255.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.392,55	-170.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.459,32	-160.340	2.040	12.040	12.040	12.040
	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	8.851,87	9.660	12.040	12.040	12.040	12.040



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	314.905,45	199.060	226.690	228.370	233.370	234.370
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	314.905,45	199.060	226.690	228.370	233.370	234.370
	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	314.905,45	199.060	226.690	228.370	233.370	234.370



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	1.418,13	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.418,13	7.200	-30.800	9.200	9.200	9.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.418,13	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200



Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.133,12	-28.550	-28.780	-24.180	-24.680	-25.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	416,50	20.000	95.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416,50	20.000	70.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,50	20.000	95.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416,50	-20.000	-95.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.549,62	-48.550	-123.780	-24.180	-24.680	-25.030
	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	-30.133,12	-28.550	-28.780	-24.180	-24.680	-25.030



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	-2.810,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
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	-2.810,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
	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	-2.810,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960



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	606.833,67	918.860	944.460	1.065.710	1.157.200	1.174.590
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	606.833,67	918.860	944.460	1.065.710	1.157.200	1.174.590
	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	606.833,67	918.860	944.460	1.065.710	1.157.200	1.174.590



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	22.368,04	16.940	32.520	33.020	33.020	33.020
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	22.368,04	16.940	32.520	33.020	33.020	33.020
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	314.765,82	33.960	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	314.765,82	33.960	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-314.765,82	-33.960	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	499.164,08	1.006.390	275.550	38.800	16.050	-325.190
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	184.398,26	972.430	275.550	38.800	16.050	-325.190
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	184.398,26	972.430	275.550	38.800	16.050	-325.190
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	499.164,08	1.006.390	275.550	38.800	16.050	-325.190
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-292.397,78	-17.020	32.520	33.020	33.020	33.020



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100000001 Mietobjekt Römerberg 19								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.514	150.000	0	0	0	0	157.514
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.514	-150.000	0	0	0	0	-157.514
Maßnahme: 114100000002 Mietobjekt Obertalstraße 18								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.997	0	0	0	0	0	5.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.997	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme: 114100088102 Kommunaler Wohnungsbau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	300.000	0	0	600.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-600.000



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100088103 Sanierung Jagdhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	65.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-65.000



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200079101 Gewerbegebiet "Am Hohlweg"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.176	53.000	0	0	0	0	450.176
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.589	0	0	0	0	0	623.055
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.413	53.000	0	0	0	0	-172.879



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: 114300077000 Bauhof -Fuhrpark-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.455	0	0	0	0	0	184.455
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.455	0	0	0	0	0	-184.455
Maßnahme: 114300077100 Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.664	10.000	0	0	0	0	269.464
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.664	-10.000	0	0	0	0	-269.464
Maßnahme: 114300088100 Heimathalle								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	216.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-216.000



Investitionsübersicht 2026

2.5.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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: 252010088100 "Einrich-Museum"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.260	10.000	0	0	0	0	62.475
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.260	-10.000	0	0	0	0	-62.475



Investitionsübersicht 2026

2.8.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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
- u.a. Catzenelnbogener Ritterspiele -

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: 281000000001 Heimat- und Kulturpflege								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

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		39.654	150.000	0	0	0	0	245.612
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.654	-150.000	0	0	0	0	-245.612



Investitionsübersicht 2026

4.2.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 424130057000 Schwimmbad								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.915	40.000	0	0	0	0	1.096.915
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056.915	-40.000	0	0	0	0	-1.096.915



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: 511300061500 Städtebauförderung / Sanierung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.141	0	516.000	684.000	620.000	0	1.965.903
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467.053	0	737.000	977.000	885.000	0	6.066.053
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.423.913	0	-221.000	-293.000	-265.000	0	-4.100.151
Maßnahme: 511300061501 Stadtsanierung / Private Sanierungsmaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511300061502 Stadtsanierung / Maßnahme Bahnhofstraße 1 und Aarstraße 2								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							



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 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								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511300061503 Stadtsanierung / Maßnahme Obertalstraße 11								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511300061504 Stadtsanierung / Maßnahme Obertalstraße 13 und 15								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511300061505 Stadtsanierung / Maßnahme Einrichstraße 4								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								



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

Ifd. 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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000001 LGRZN - Errichtung Outdoorfitnessgeräte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 511350000002 LGRZN - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.000	0	0	0	0	89.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-89.000
Maßnahme: 511350000003 LGRZN - Radweg Schwimmbad bis Ebertshausen								



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 einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 511350000004								
LGRZN - Schaffung Lehrpfad								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000



Investitionsübersicht 2026

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 114200079101 Gewerbegebiet "Am Hohlweg"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.033
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-3.033
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.674	59.000	100.000	100.000	100.000	0	1.405.674
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.030	0	0	0	0	0	1.762.030
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.644	59.000	100.000	100.000	100.000	0	-356.356



Investitionsübersicht 2026

5.3.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 531100000001 PV-Anlage Heimatmuseum								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615	0	0	0	0	0	35.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615	0	0	0	0	0	-35.000
Maßnahme: 531100000002 PV-Anlage Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.799	0	0	0	0	0	20.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.799	0	0	0	0	0	-20.000



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000063000 Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.249
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.840	0	0	0	0	0	143.963
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.840	0	0	0	0	0	-139.714
Maßnahme: 541000063015 "Krautfeld"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.693	14.000	30.000	30.000	30.000	0	725.693
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.390	50.000	0	0	0	0	1.823.390
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.151.697	-36.000	30.000	30.000	30.000	0	-1.097.697
Maßnahme: 541000063023 "Verlängerte Parkstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063035 Baumaßnahme Brücke Dörsbach und Fussweg Weiherwiese								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	230.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-230.000
Maßnahme: 541000163000 Baumaßnahmen Buswarteallen u. ä.								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: 541120067000 Straßenbeleuchtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.655	0	0	0	0	0	94.655



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-94.655	0	0	0	0	0	-94.655



Investitionsübersicht 2026

5.4.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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: 546100009600 Errichtung Parkplatz am Schulzentrum								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.863	0	0	0	0	0	206.186
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.863	0	0	0	0	0	-206.186



Investitionsübersicht 2026

5.5.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Investitionsübersicht 2026

5.5.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 551260000001 Wanderwege								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000



Investitionsübersicht 2026

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	0	0	85.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.239	10.000	0	0	0	0	451.239
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.239	-10.000	0	0	0	0	-366.239



Investitionsübersicht 2026

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000 Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	168.033
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.567	40.000	0	0	0	0	595.573
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.567	-40.000	0	0	0	0	-427.540



Investitionsübersicht 2026

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 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: 573120076000 Stadthalle								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.293.977	95.000	0	0	0	0	1.388.977
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.293.977	-95.000	0	0	0	0	-1.388.977



Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-21.537,80	-36.100	-41.890	-40.870	-40.470	-39.990
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.500,85	-3.200	-4.100	-3.300	-2.300	-5.100
1.1.1.4	Gremien	-49.111,72	-41.600	-41.600	-41.600	-41.900	-41.900
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-12.833,85	-10.000	15.250	46.370	46.370	46.370
1.1.4.2	Liegenschaften	-22.340,50	-26.360	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960
1.1.4.3	Bauhof	-51.781,02	-40.950	-40.670	-39.810	-39.810	-39.810
1.1.4.6	Versicherungen	-8.758,69	-8.800	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-1.423,58	-250	-500	0	0	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-18.337,57	-16.140	-18.610	-18.610	-18.950	-18.950
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.7.2.0	Büchereien	-30.413,71	-32.240	-32.440	-32.440	-33.440	-33.940
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-13.251,48	-3.500	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
2.8.1.1	- u.a. Katzenelnbogener Ritterspiele - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.790,44	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.888,30	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-209.447,22	-265.130	-364.000	-366.000	-368.000	-370.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.229,19	-3.610	-4.000	-8.000	-18.000	-18.000
3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.703,28	-8.140	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.172,00	-940	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-157.651,47	-158.100	-200.730	-193.730	-196.830	-196.830
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-21.952,06	0	0	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	-62.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	9.816,00	0	45.000	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung / Regenerative Energie	-6.738,98	8.230	13.700	14.270	14.270	14.270
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	16.203,69	0	0	0	0	0
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.3.1.3	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	593,02	390	90	90	90	90
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-1.248,20	-910	-910	-910	-910	-910
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-418.055,43	-416.710	-446.420	-451.420	-451.420	-451.420
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	73.661,49	77.500	77.000	78.000	78.000	79.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.620,94	-7.000	-7.000	-12.000	-7.500	-7.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-3.517,04	-5.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.145,23	5.760	7.640	7.640	7.640	7.850
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	314.005,45	199.060	226.690	228.370	233.370	234.370
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.748,98	3.320	5.340	5.340	6.130	6.280



Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-65.911,50	-65.310	-63.140	-60.040	-60.290	-60.640
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.810,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	641.188,38	918.860	944.460	1.065.710	1.157.200	1.174.590
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.195,99	16.940	32.520	33.020	33.020	33.020



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	12.799.656,45	12.693.576,51	-106.079,94
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	113.077,00	657.779,00	544.702,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	248,00	1,00	-247,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	7.410,00	15.693,00	8.283,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	105.419,00	642.085,00	536.666,00
1.2	Sachanlagen	12.411.279,45	11.759.997,51	-651.281,94
1.2.1	Wald, Forsten	2.857.491,34	2.857.491,34	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	611.882,15	596.174,15	-15.708,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.274.458,01	2.215.373,01	-59.085,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.892.495,41	4.728.681,41	-163.814,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	224.698,00	221.146,00	-3.552,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.574,00	27.178,00	-1.396,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.025,00	34.855,00	1.830,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.488.655,54	1.079.098,60	-409.556,94
1.3	Finanzanlagen	275.300,00	275.800,00	500,00
1.3.3	Beteiligungen	300,00	300,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	275.000,00	275.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2	Umlaufvermögen	2.925.355,72	2.501.311,44	-424.044,28
2.1	Vorräte	906.305,07	870.654,56	-35.650,51
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	526.706,23	526.706,23	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	379.598,84	343.948,33	-35.650,51
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.019.050,65	1.630.656,88	-388.393,77
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	93.002,51	117.580,10	24.577,59
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.661,10	145.853,82	86.192,72
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.866.387,04	1.367.222,96	-499.164,08
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.173,34	2.172,13	-1,21
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.173,34	2.172,13	-1,21



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2024	31.12.2024	
	in EUR		
Bilanzsumme	15.727.185,51	15.197.060,08	-530.125,43



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	12.090.468,29	12.041.751,74	-48.716,55
1.1	Kapitalrücklage	12.090.468,29	12.090.468,29	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-48.716,55	-48.716,55
2	Sonderposten	3.073.537,93	2.931.660,60	-141.877,33
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.775.828,93	1.736.808,60	-39.020,33
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	545.780,00	525.933,00	-19.847,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	838.954,00	796.827,00	-42.127,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	391.094,93	414.048,60	22.953,67
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	1.297.709,00	1.194.852,00	-102.857,00
3	Rückstellungen	88.171,00	98.789,00	10.618,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	88.171,00	98.789,00	10.618,00
4	Verbindlichkeiten	475.008,29	124.858,74	-350.149,55
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	348.722,28	33.956,46	-314.765,82
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	348.722,28	33.956,46	-314.765,82
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.732,17	7.695,20	-5.036,97
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.689,06	10.119,22	-26.569,84
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	76.864,78	73.087,86	-3.776,92
	Bilanzsumme	15.727.185,51	15.197.060,08	-530.125,43

Stellenplan Stadt Katzenelnbogen 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter (Bürokräft)	TVöDVKA 5	E 5	0,38	0,38	0,00	15,0 Stunden/Woche
Angestellter			0,08	0,08	0,08	3,45 Stunden/Woche
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,46	0,46	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,46	0,46	0,08	
2.5.2.0.0000 Nichtwissenschaftliche Museen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
2.7.2.0.0000 Bücherei						
Beschäftigte/r						
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	0,48	0,51	0,48	19,0 Stunden/Woche
Angestellter			0,05	0,21	0,21	2,0 Stunden/Woche vorher HdF
Summe Beamte 2.7.2.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0000			0,53	0,72	0,69	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0000			0,53	0,72	0,69	
4.2.4.1.3000 Sportstätten Freibad Katzenelnbogen						
Beschäftigte/r						
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	0,75	1,00	Einstellung 01.04.2024
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			2,00	1,75	2,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.3000			2,00	1,75	2,00	
5.3.7.0.0000 Abfallwirtschaft/Wertstoffhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,06	0,02	0,02	
Summe Beamte 5.3.7.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.3.7.0.0000			0,06	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.3.7.0.0000			0,06	0,02	0,02	

5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter	TVöDVKA 2Ü	E 2	0,75	0,75	0,75	30 Stunden/Woche(langfristige Erkrankung ausgesteuert)
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	0,87	0,87	0,87	34 Stunden/Woche
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			4,62	4,62	4,62	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			4,62	4,62	4,62	
5.7.3.1.2000 Stadthalle						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,21	0,21	0,21	8 Stunden/Woche
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,21	0,21	0,21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,21	0,21	0,21	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			7,90	7,80	7,64	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			7,90	7,80	7,64	
B. Sondervermögen ⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen ⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			7,90	7,80	7,64	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			7,90	7,80	7,64	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	198.845,70 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	132.946,62 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	246.624,24 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-163.668,89 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-122.214,15 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	443.661,39 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	266.067,10 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-41.145,47 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	265.271,07 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	353.859,29 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	593.053,73 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	623.736,77 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	557.005,97 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	9.766,16 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-48.716,55 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	2.800,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	4.290,00 €
18	Zwischensumme		3.322.182,98 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	137.690,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	223.880,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	237.960,00 €
22	Summe		3.921.712,98 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	476.396,03 €	17.550,31 €	458.845,72 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	408.638,97 €	18.286,45 €	390.352,52 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	384.512,93 €	23.113,89 €	361.399,04 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	65.399,30 €	25.170,19 €	40.229,11 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	62.427,20 €	27.933,53 €	34.493,67 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	633.608,22 €	33.676,13 €	599.932,09 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	365.513,97 €	38.572,22 €	326.941,75 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.825,86 €	51.580,90 €	242.244,96 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	392.590,84 €	45.171,20 €	347.419,64 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	351.106,83 €	60.705,12 €	290.401,71 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	362.493,90 €	54.343,74 €	308.150,16 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	551.447,78 €	55.314,14 €	496.133,64 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	499.002,43 €	56.310,37 €	442.692,06 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	70.891,82 €	215.028,16 €	-144.136,34 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	29.117,24 €	314.765,82 €	-285.648,58 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2025	197.070,00 €	33.960,00 €	163.110,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	168.450,00 €	0,00 €	168.450,00 €
18	Vorzutragender Betrag				4.241.011,15 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	352.200,00 €	0,00 €	352.200,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	446.950,00 €	0,00 €	446.950,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	460.190,00 €	0,00 €	460.190,00 €
22	Summe				5.500.351,15 €

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	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	651.240,54 €	410.711,79 €	17.550,31 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	378.354,78 €	380.447,05 €	18.286,45 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	139.432,29 €	395.717,20 €	23.113,89 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	508.415,54 €	392.177,58 €	25.170,19 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	792.372,61 €	400.424,65 €	27.933,53 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	450.019,38 €	423.349,10 €	33.676,13 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	345.504,54 €	385.804,12 €	38.572,22 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	197.131,26 €	363.317,81 €	51.580,90 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	649.077,18 €	360.645,62 €	45.171,20 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.305.646,12 €	354.803,56 €	60.705,12 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	758.287,01 €	351.541,86 €	54.343,74 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	417.418,81 €	353.788,28 €	55.314,14 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	144.314,40 €	346.720,70 €	56.310,37 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	705.978,72 €	348.588,96 €	215.028,16 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	233.180,82 €	348.147,93 €	314.765,82 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	1.427.500,00 €	334.750,00 €	33.960,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	959.000,00 €	346.240,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.037.000,00 €	351.590,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.277.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	885.000,00 €	359.070,00 €	0,00 €
21	Summe		13.261.874,00 €	7.367.836,21 €	1.071.482,17 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stadt Katzenelnbogen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung 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	DZHYP	2,79	30.03.2025	68.131,48 €	1.545,38 €	34.175,02 €	33.956,46 €	581,88 €	33.956,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	280.590,80 €	2.967,01 €	280.590,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	20.12.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			348.722,28 €	4.512,39 €	314.765,82 €	33.956,46 €	581,88 €	33.956,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	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	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			8.813.441,58 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-24.954,17 €	8.788.487,41 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	198.845,70 €	8.987.333,11 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	125.719,05 €	9.113.052,16 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	246.676,18 €	9.359.728,34 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-163.612,70 €	9.196.115,64 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-122.168,73 €	9.073.946,91 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	443.681,67 €	9.517.628,58 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	266.076,67 €	9.783.705,25 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	-41.143,16 €	9.742.562,09 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	265.273,59 €	10.007.835,68 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	337.491,09 €	10.345.326,77 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	554.632,62 €	10.899.959,39 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	623.736,77 €	11.523.696,16 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	557.005,97 €	12.080.702,13 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	2023	9.766,16 €	12.090.468,29 €
17	Eigenkapital zum 31.12.2024	2024	-48.716,55 €	12.041.751,74 €
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	2.800,00 €	12.044.551,74 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	4.290,00 €	12.048.841,74 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	137.690,00 €	12.186.531,74 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	223.880,00 €	12.410.411,74 €
22	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	237.960,00 €	12.648.371,74 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	29.117,24 €	197.070,00 €	168.450,00 €	352.200,00 €	446.950,00 €	460.190,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	314.765,82 €	33.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-285.648,58 €	163.110,00 €	168.450,00 €	352.200,00 €	446.950,00 €	460.190,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	-285.648,58 €	163.110,00 €	168.450,00 €	352.200,00 €	446.950,00 €	460.190,00 €

Endfällige Kredite
Jahr 2026 - Betrag 0 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2026 - Betrag 0 €

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

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

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