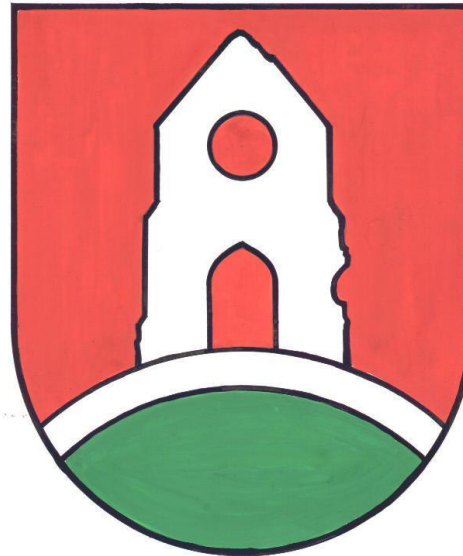


ORTSGEMEINDE BREMBERG

**Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-16
Zusammenstellung freiwillige Ausgaben im Haushaltsplan	17
Darstellung Hebesatzerhöhung im Falle einer Darlehensaufnahme	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2023 – 2028	19-20
Veranschlagung LGRZN-Maßnahmen	21
Entwicklung Wohnbevölkerung	22
Darstellung Nivellierte Steuerkraft je Einwohner	23
Umlagegrundzahlen 2026 der VG Aar-Einrich und der Ortsgemeinden	24
Haushaltssatzung	25-27
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	28
Ergebnishaushalt	29-33
Finanzhaushalt	34-35
Teilergebnishaushalt	36-66
Teilfinanzhaushalt	67-124
Investitionsübersicht	125-134
Produktübersicht Teilergebnisplan	135
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	136-137
Stellenplan	138-139
<u>Anlagen:</u>	140
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	141
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	142
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	143
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	144
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	145
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	146
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	147
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	148
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	149
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	150

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG BREMBERG für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2024 der OG Bremberg

	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2024
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	382.590,00	389.786,05
Gesamtbetrag der Aufwendungen	380.510,00	386.577,03
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.080,00	3.209,02
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	362.690,00	343.363,60
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	338.140,00	346.822,68
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	24.550,00	-3.459,08
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	7.700,00	50.862,68
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Bremberg	16.850,00	-54.321,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	35.880,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	10.790,67
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000,00	25.089,33
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	17.000,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-150,00	-29.232,43
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	363.840,00	408.476,03

Die Jahresrechnung 2024 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 12.06.2025 geprüft und vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 17.07.2025 festgestellt sowie Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.251.974,55 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.759.338,07 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2025 steigen die Anteile aus der Einkommenssteuer um 2.750 € und die Anteile an der Umsatzsteuer um 710 € gegenüber dem Vorjahr an. Die Gewerbesteuer entwickelt sich in 2025 rückläufig auf voraussichtlich 17.000 €.

Der Haushaltsplan 2025 wird vor allem geprägt von den Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) das Ende 2022 beschlossen werden wurde.

Die Steuerkraftmesszahl für 2025 beträgt 177.166 € (Vorjahr: 188.459 €). Die Schlüsselzuweisung A ist mit 105.919 € gerechnet (Vorjahr: 106.220 €).

Zusätzlich erhält die Gemeinde seit 2023 durch die Novellierung des LFAG nun Schlüsselzuweisung B in Höhe von 3.020 € (Vorjahr: 3.697 €), die nicht umlagefähig ist.

Durch die gesunkene Steuerkraft bei einer niedrigeren Schlüsselzuweisung (durch geringere Einwohnerzahl) sinkt auch die Umlagegrundzahl auf 283.082 € (Vorjahr: 294.679 €).

Dies bringt den positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich.

Auch in 2025 ist es gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine freie Finanzspitze aus.

Die geplanten Investitionen werden komplett aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 30 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.970 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Ziffer E8) wird mit 387.010 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Ziffer E15) beträgt 389.610 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 22.200 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 22.200 €, die Höhe der vorgesehenen Tilgungsleistungen von 3.590 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde BREMBERG weist in 2025 somit eine Freie Finanzspitze von 18.610 Euro aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt – 13.700 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde BREMBERG beträgt zum 31.10.2024 insgesamt +61.625,14 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2026 konnte der Haushaltsausgleich weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt erreicht werden. Im Forstwirtschaftsplan wurde eine Maßnahme zur Verkehrssicherungspflicht veranschlagt, welche zu einem einmaligen Verlust von ca. 30.000 € führt. Zusätzlich brechen der Gemeinde Gewerbesteuererinnahmen, bei erhöhten Umlagezahlungen, in 2026 weg. Die Haushaltssituation entspannt sich in den Folgejahren wieder und der Haushaltsausgleich wird in den weiteren Planungsjahren durchgängig erreicht.

Der Haushaltsplan 2026 wird vor allem geprägt von den Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) das Ende 2022 beschlossen werden wurde.

Die Steuerkraftmesszahl für 2026 beträgt 186.768 € (Vorjahr: 177.166 €). Die Schlüsselzuweisung A ist mit 103.051 € gerechnet (Vorjahr: 105.920 €).

Zusätzlich erhält die Gemeinde seit 2023 durch die Novellierung des LFAG nun Schlüsselzuweisung B in Höhe von 1.400 € (Vorjahr: 3.020 €), die nicht umlagefähig ist.

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die Umlagegrundzahl auf 289.819 € (Vorjahr: 283.082 €). Dies bringt den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich.

In 2026 ist es aus den oben ausgeführten Gründen nicht gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine negative freie Finanzspitze aus.

Die geplanten Investitionen können aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 51.930 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.970 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Ziffer E8) wird mit 435.120 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf sowie Zuschüsse Forst geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Ziffer E15) beträgt 488.510 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -29.810 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Fehlbetrag von 29.810 €, die Höhe der vorgesehenen Tilgungsleistungen von 3.610 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO nicht deckt.

Die Ortsgemeinde BREMBERG weist in 2025 somit eine negative Freie Finanzspitze von 33.420 Euro aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt – 11.750 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde BREMBERG beträgt zum 05.11.2025 insgesamt +75.581,14 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (184.960 €)

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	7.300 €	6.000 €
Grundsteuer B	33.000 €	33.500 €
Gewerbesteuer	17.000 €	5.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	119.750 €	122.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.860 €	3.410 €
Hundesteuer	2.400 €	2.400 €
Ausgleichsleistungen	12.300 €	12.650 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (177.840 €)

Schlüsselzuweisung A	105.920 €	103.100 €
Schlüsselzuweisung B	3.020 €	1.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. ö. Bereich	30 €	30 €
Zuweisungen des Landes Forst	16.410 €	73.210 €
Sonderposten aus Zuwendungen	100 €	100 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (24.910 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	250 €
4321 Benutzungsgebühren Grillhütte und DGH	1.600 €	1.600 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000 €	2.000 €
4329 Verm. Einnahmen	1.100 €	1.100 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	19.900 €	19.950 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (38.150 €)</u>		
Erträge aus Holzverkauf	21.090 €	26.540 €
Mieten und Pachten (inkl. Jagdpacht)	11.610 €	11.610 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.660)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Wegfall Gewässer III. Ordnung	660 €	660 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	1.100 €	1.000 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (7.600 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	7.600 €	7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	387.010 €	435.120 €

2025**2026****6. Erläuterungen zu den Aufwendungen****Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (23.200 €)**

5011 - Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.200 €	6.200 €
5012 - Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
5014 - Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
5022 - Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	10.600 €	10.300 €
5042 – Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.970 €	3.870 €
5079 – Ehrensoldrückstellungen	1.700 €	1.700 €
5090 – Pauschalierte Lohnsteuer	350 €	330 €
5113 – Versorgungsaufwendungen / ehrenamtl. Tätige (Ehrensold Alt-Bgm.)	0 €	0 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (148.940 €)**1110 – Verwaltungssteuerung**

Gebäudeunterhaltung Rathaus (unter Produkt 1.1.4.1)	0 €	0 €
Unterhaltungsaufwendungen BGA (unter Produkt 1.1.4.1)	0 €	0 €

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Heizung Rathaus	4.000 €	2.000 €
Stromkosten Rathaus	1.000 €	1.200 €
Gebäudeunterhaltung Rathaus	2.000 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	650 €	700 €

1142 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten Grdst. Kultur Neustück	2.000 €	2.000 €
---	---------	---------

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	400 €	400 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	750 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Buswartehallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	50 €	50 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	1.000 €	1.000 €
Straßenoberflächenentwässerungskosten an VGW	7.500 €	7.600 €
<u>5450 – Straßenreinigung/Winterdienst</u>		
Unterhaltung Straßen	200 €	200 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	2.000 €	2.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	180 €	180 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	210 €	250 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer	180 €	880 €
Beförsterung und Waldarbeiter (Festbetrag)	3.090 €	3.090 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	16.750 €	109.640 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	1.500 €
 <u>5731 – Bürgerhaus / Grillhütte</u>		
Heizung	9.000 €	7.500 €
Stromkosten	1.000 €	1.200 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (39.970 €)

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 19.920 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (258.430 €)

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	22.000 €	28.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Bücherei, Sozialstation, First Responder)	540 €	540 €
Gewerbesteuerumlage	1.100	200 €
Kreisumlage	127.390 €	132.600 €
Verbandsgemeindeumlage	94.830 €	97.090 €

2025**2026****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (17.970 €)**

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

Fahrtkostenerstattungen	500 €	500 €
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	250 €
Bücher	600 €	630 €
Telefon, Internet	260 €	260 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers./Gebäude	2.300 €	2.370 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung)	110 €	110 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	700 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	16.130 €	13.250 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.610 €	488.510 €
---	------------------	------------------

Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.600 €	- 53.390 €
---	------------------	-------------------

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (1.910 €)

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	1.500 €
Erträge aus Dividende Voba-Anteile	10 €	10 €
Erträge Zinsen für Stundungen	300 €	300 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.500 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (450 €)</u>		
Zinsaufwendungen VOBA-Darlehen (Ablösung 12/2024)	0 €	0 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	380 €	350 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</u>	2.630 €	1.460 €
<u>Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis</u>	30 €	-51.930 €
<u>Pos. E23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	30 €	-51.930 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind in 2026 geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Sanierung Rathaus (Dachüberstände)		5.000 €
<u>5113 – Maßnahmen nach dem LGRZN</u>		
Beschattung Friedhof	5.500 €	5.500 €
Möblierung Friedhof	5.500 €	5.500 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	19.500 €	19.500 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Inlinersanierung	6.750 €	13.500 €

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

Der ausgewiesene Finanzfehlbetrag (Position F 44) von 41.560 € und die geplante Darlehenstilgung in Höhe von 3.610 € führen zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel von – 45.170 €.

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	630 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.5.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei Einrich	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	400 €
3.3.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	290 €
3.3.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	150 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	70 €
5.7.5.0.0000	56990000	Jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: **Bremberg**

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (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	-51.930	-33.420	0	0	1.759.338	0	33.500	465	72	5.000	380	13	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)	447.290,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	22.364,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-2.364,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	22.364,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Der Betrag wurde wie im Vorjahr auf 20T € festgesetzt. Durch die angespannte Haushaltssituation in 2026, wäre ein höherer Betrag vertretbar, die Haushaltslage entspannt sich in den Folgejahren jedoch wieder.

Liquiditätsplanung für die OG Bremberg (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	73.906,16 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	44.673,73 €
Planung laut Finanzplan 2025	4.910,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-45.170,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	20.540,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	1.220,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	34.180,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	60.353,73 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Bremberg

Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

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

Den eingeplanten Maßnahmen stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

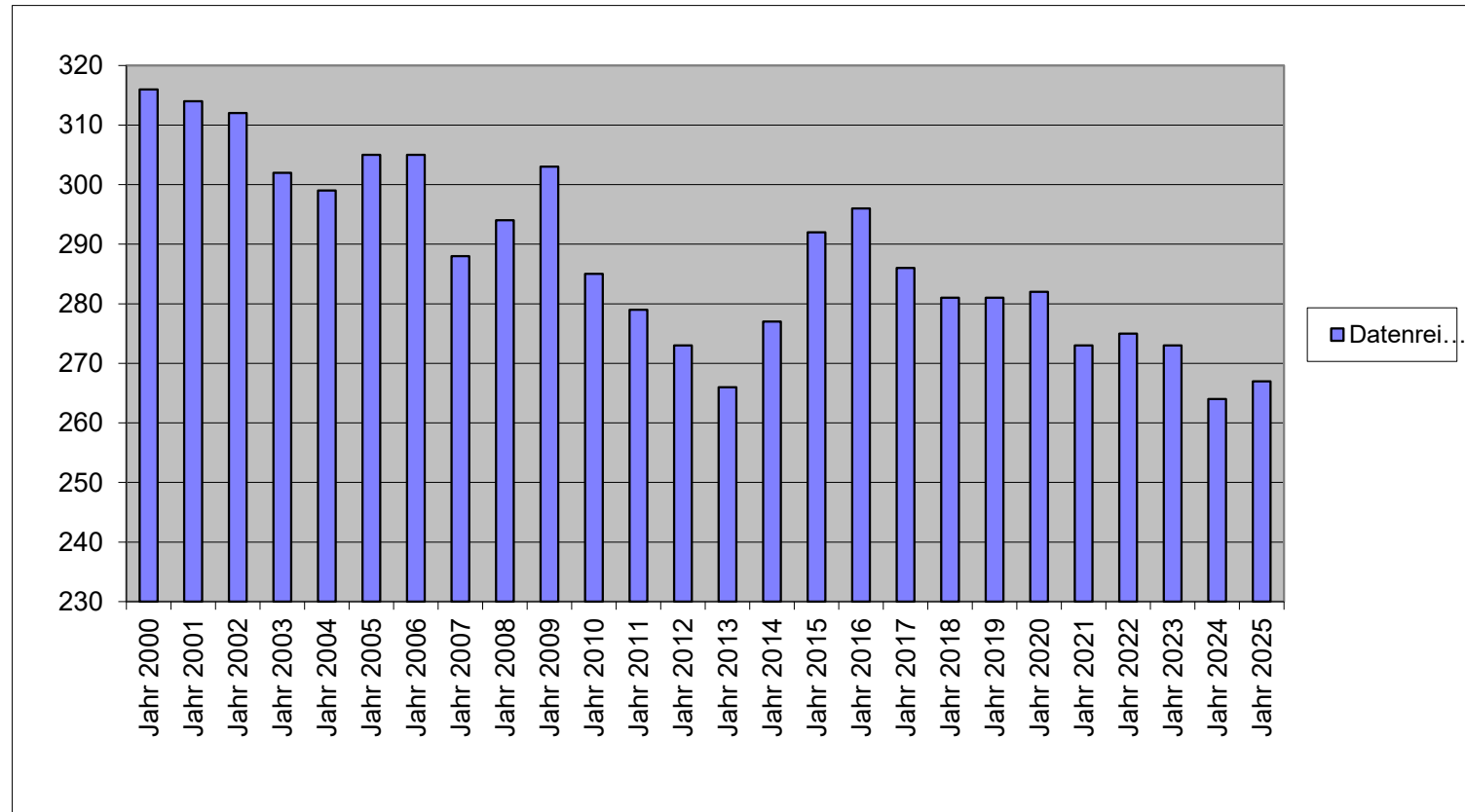
Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Beschattung Friedhof	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			5500	5500
Spielplatz Beschattung über Sonnensegel und TT-Platte	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			5.500	5.500
Anschaffung von 2 Defibrillatoren für zwei öffentl. Gebäude	Veranschlagt im Produkt 5.1.1.3.5000			19.500	19.500
GESAMT:		0	0	30.500	30.500

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Bremberg**

Daten zum 30.06. des jeweiligen Jahres

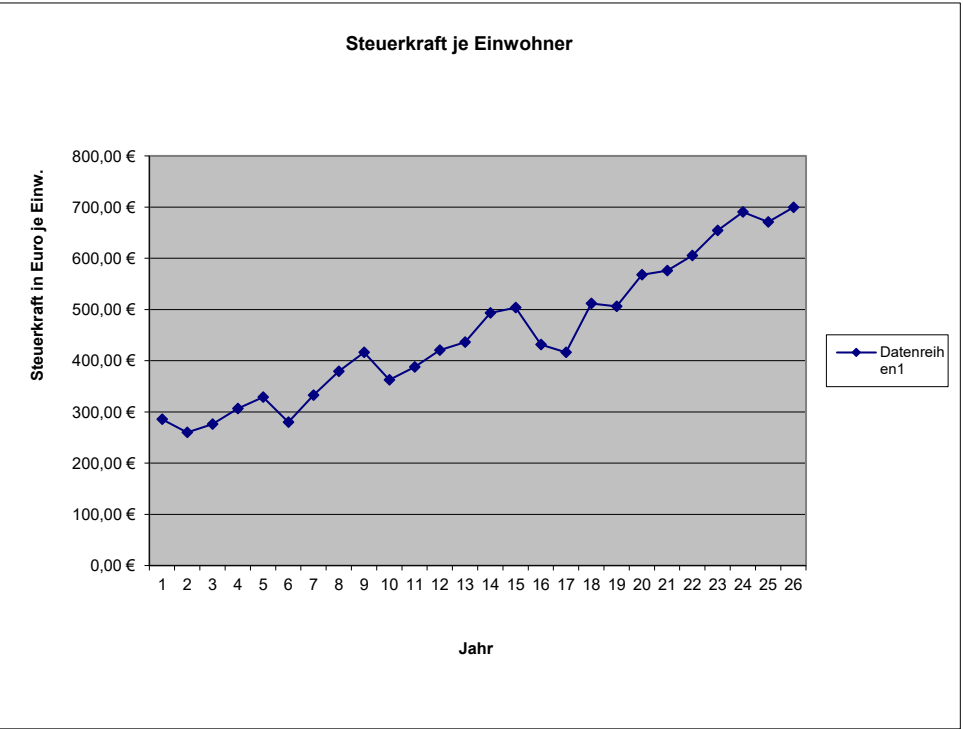
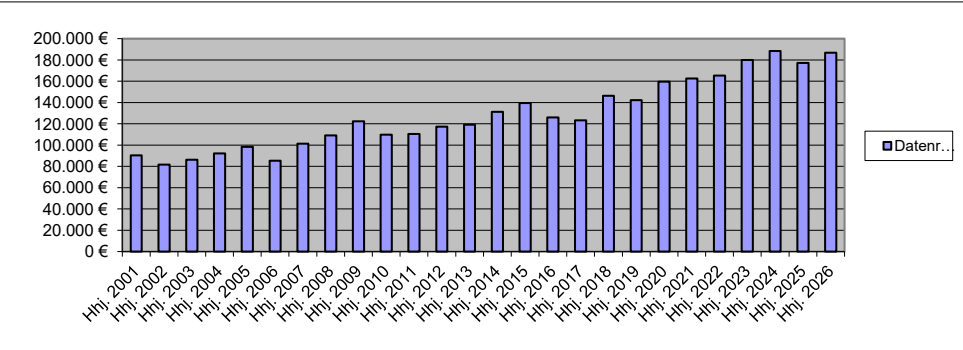
Gemeinde:	Bremberg
Jahr 2000	316
Jahr 2001	314
Jahr 2002	312
Jahr 2003	302
Jahr 2004	299
Jahr 2005	305
Jahr 2006	305
Jahr 2007	288
Jahr 2008	294
Jahr 2009	303
Jahr 2010	285
Jahr 2011	279
Jahr 2012	273
Jahr 2013	266
Jahr 2014	277
Jahr 2015	292
Jahr 2016	296
Jahr 2017	286
Jahr 2018	281
Jahr 2019	281
Jahr 2020	282
Jahr 2021	273
Jahr 2022	275
Jahr 2023	273
Jahr 2024	264
Jahr 2025	267



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Bremberg

	Bremberg		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	90.261 €	316	285,64 €
Hhj. 2002	81.603 €	314	259,88 €
Hhj. 2003	86.191 €	312	276,25 €
Hhj. 2004	92.267 €	301	306,53 €
Hhj. 2005	98.296 €	299	328,75 €
Hhj. 2006	85.334 €	305	279,78 €
Hhj. 2007	101.413 €	305	332,50 €
Hhj. 2008	109.188 €	288	379,13 €
Hhj. 2009	122.369 €	294	416,22 €
Hhj. 2010	109.815 €	303	362,43 €
Hhj. 2011	110.473 €	285	387,62 €
Hhj. 2012	117.389 €	279	420,75 €
Hhj. 2013	119.085 €	273	436,21 €
Hhj. 2014	131.158 €	266	493,08 €
Hhj. 2015	139.515 €	277	503,66 €
Hhj. 2016	125.950 €	292	431,34 €
Hhj. 2017	123.239 €	296	416,35 €
Hhj. 2018	146.428 €	286	511,99 €
Hhj. 2019	142.236 €	281	506,18 €
Hhj. 2020	159.519 €	281	567,68 €
Hhj. 2021	162.471 €	282	576,14 €
Hhj. 2022	165.250 €	273	605,31 €
Hhj. 2023	179.933 €	275	654,30 €
Hhj. 2024	188.459 €	273	690,33 €
Hhj. 2025	177.166 €	264	671,08 €
Hhj. 2026	186.768 €	267	699,51 €

LD		SW	
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,77 €
2026	1.484,69 €	SW 76 v.H. =	1.128,36 €
SW		Differenz	
2024	1.122,73 €	GemSTK 690,32 €	432,41 €
2025	1.116,77 €	671,08 €	445,69 €
2026	1.128,36 €	699,51 €	428,85 €
x EW		SZ A	
2024	432,41 €	273	118.048 €
2025	445,69 €	264	117.661 €
2026	428,85 €	267	114.504 €
davon 90 v. H.		103.054 €	



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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde BREMBERG

für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	437.030,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	488.960,00 €
Jahresüberschuss	-51.930,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	417.480,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	447.290,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.810,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.250,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.750,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.170,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.610,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.560,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	499.900,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	499.900,00 €
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 Verpflichtungsermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf: 20.000,00 €

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

§ 6 - Eigenkapital

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

1.759.338
1.759.368
1.707.438

§ 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.

Bremberg, den _____
-Siegel-

M. Riedl, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 5	51135	Maßnahmen nach dem LGRZN
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5731	kommunale Einrichtungen (DGH, Grillhütte)
	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	182.992,62	194.610	184.960	192.630	198.730	205.590
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.827,45	125.480	177.840	124.640	124.840	127.040
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.454,88	24.860	24.910	24.910	24.910	24.910
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.912,75	32.700	38.150	38.610	39.610	39.610
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,23	1.760	1.660	1.360	1.360	1.660
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.059,96	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.483,89	387.010	435.120	389.750	397.050	406.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.279,20	23.620	23.200	23.500	24.070	29.170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.886,17	59.260	148.940	57.100	57.650	57.950
E11	- Abschreibungen	40.645,79	39.970	39.970	39.510	39.310	37.870
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.078,62	245.860	258.430	250.940	251.440	251.940
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.928,57	20.900	17.970	17.670	17.670	18.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.818,35	389.610	488.510	388.720	390.140	395.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.334,46	-2.600	-53.390	1.030	6.910	11.310
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.302,16	3.110	1.910	1.910	1.910	1.910
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	758,68	480	450	430	410	380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.543,48	2.630	1.460	1.480	1.500	1.530
E20	Ordentliches Ergebnis	3.209,02	30	-51.930	2.510	8.410	12.840
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)	3.209,02	30	-51.930	2.510	8.410	12.840



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	182.992,62	194.610	184.960	192.630	198.730	205.590
40110000	Grundsteuer A	5.254,96	7.300	6.000	6.100	6.200	6.300
40120000	Grundsteuer B	32.360,36	33.000	33.500	33.600	33.700	33.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.975,49	17.000	5.000	7.000	8.000	9.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.824,35	119.750	122.000	126.280	130.350	136.250
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.787,96	2.860	3.410	4.200	4.630	4.050
40330000	Hundesteuer	2.158,34	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
40521000	Familienleistungsausgleich	14.631,16	12.300	12.650	12.950	13.350	13.690
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.827,45	125.480	177.840	124.640	124.840	127.040
41111000	Schlüsselzuweisung A	106.184,00	105.920	103.100	105.000	105.000	107.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	4.110,00	3.020	1.400	1.600	1.800	2.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.411,00	16.410	73.210	17.910	17.910	17.910
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	96,00	100	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.454,88	24.860	24.910	24.910	24.910	24.910
43100000	Verwaltungsgebühren	30,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	250	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.340,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.414,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.024,74	19.900	19.950	19.950	19.950	19.950
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.912,75	32.700	38.150	38.610	39.610	39.610
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.326,63	21.090	26.540	27.000	28.000	28.000
44120000	Mieten und Pachten	11.586,12	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,23	1.760	1.660	1.360	1.360	1.660
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	472,80	660	660	360	360	660
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	763,43	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.059,96	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600



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	9.191,26	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	5.594,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.274,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.483,89	387.010	435.120	389.750	397.050	406.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.279,20	23.620	23.200	23.500	24.070	29.170
50110000	Bürgermeister	6.437,50	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	350	350	350
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	725,66	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.509,29	10.600	10.300	10.400	10.800	15.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.372,84	3.970	3.870	3.920	4.070	4.070
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,91	350	330	330	350	350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.886,17	59.260	148.940	57.100	57.650	57.950
52200000	Heizung	18.534,12	13.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52210000	Stromkosten	1.388,41	2.180	2.580	2.780	2.980	3.180
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	490,40	750	750	800	850	850
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.888,27	8.050	7.550	8.050	8.050	8.050
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.626,42	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.894,75	3.040	3.830	3.880	4.080	4.080
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.786,51	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	106,24	300	300	300	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	770,00	400	400	400	400	400
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.090,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	136,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.174,41	16.750	109.640	17.000	17.000	17.100
E11	- Abschreibungen	40.645,79	39.970	39.970	39.510	39.310	37.870
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72,00	80	80	80	80	80



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.227,00	10.270	10.110	10.110	10.110	10.110
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.738,80	26.170	26.570	26.570	26.570	25.170
53810000	Fahrzeuge	504,00	510	340	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	2.683,99	2.520	2.450	2.330	2.130	2.090
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	420	420	420	420
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.078,62	245.860	258.430	250.940	251.440	251.940
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	21.744,60	22.000	28.000	28.100	28.200	28.300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	758,70	540	540	540	540	540
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.281,32	1.100	200	300	400	500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	132.589,00	127.390	132.600	128.000	128.200	128.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	98.705,00	94.830	97.090	94.000	94.100	94.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.928,57	20.900	17.970	17.670	17.670	18.170
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,38	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	585,60	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	419,46	200	250	250	250	250
56321000	Bücher	584,06	600	630	630	630	630
56341000	Fernmeldegebühren	292,80	260	260	260	260	260
56410000	Versicherungsbeiträge	2.174,04	2.300	2.370	2.370	2.370	2.370
56419000	Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110	110
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	623,89	700	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	14.043,91	16.130	13.250	12.950	12.950	13.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.818,35	389.610	488.510	388.720	390.140	395.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.334,46	-2.600	-53.390	1.030	6.910	11.310
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.302,16	3.110	1.910	1.910	1.910	1.910
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.793,90	200	1.500	1.500	1.500	1.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	600,00	300	300	300	300	300
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,74	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.885,52	2.500	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	758,68	480	450	430	410	380	
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	201,31	0	0	0	0	0	
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	396,37	380	350	330	310	280	
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	161,00	100	100	100	100	100	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.543,48	2.630	1.460	1.480	1.500	1.530	
E20	Ordentliches Ergebnis	3.209,02	30	-51.930	2.510	8.410	12.840	
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)	3.209,02	30	-51.930	2.510	8.410	12.840	



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	179.084,48	194.610	184.960	192.630	198.730	205.590
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.731,45	125.380	177.740	124.540	124.740	126.940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.057,64	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.554,35	32.700	38.150	38.610	39.610	39.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,23	1.760	1.660	1.360	1.360	1.660
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.691,11	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	340.355,26	367.510	415.570	370.200	377.500	386.860
11	- Personalauszahlungen	18.653,99	21.920	21.500	21.800	22.370	22.470
12	- Versorgungsauszahlungen	515,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.995,40	59.260	148.940	57.100	57.650	57.950
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254.677,19	245.860	258.430	250.940	251.440	251.940
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.222,42	20.900	17.970	17.670	17.670	18.170
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.064,00	347.940	446.840	347.510	349.130	350.530
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.708,74	19.570	-31.270	22.690	28.370	36.330
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.008,34	3.110	1.910	1.910	1.910	1.910
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	758,68	480	450	430	410	380
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.249,66	2.630	1.460	1.480	1.500	1.530
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.459,08	22.200	-29.810	24.170	29.870	37.860
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	-3.459,08	22.200	-29.810	24.170	29.870	37.860
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.500	0	25.000	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.944,74	0	6.750	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	25.935,26	0	0	0	0	0



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	35.880,00	0	37.250	0	25.000	0
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	10.290,67	13.700	49.000	0	50.000	0
39		- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.790,67	13.700	49.000	0	50.000	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.089,33	-13.700	-11.750	0	-25.000	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	21.630,25	8.500	-41.560	24.170	4.870	37.860
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	50.862,68	3.590	3.610	3.630	3.650	3.680
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-50.862,68	-3.590	-3.610	-3.630	-3.650	-3.680
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	29.232,43	0	45.170	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	4.910	0	20.540	1.220	34.180
53		Veränderung der liquiden Mittel	29.232,43	-4.910	45.170	-20.540	-1.220	-34.180
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.630,25	-8.500	41.560	-24.170	-4.870	-37.860
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	30,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren	30,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,84	870	560	560	720	720
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	261,72	650	400	400	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	73,88	200	150	150	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,24	20	10	10	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,75	0	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	432,75	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	312,00	320	320	200	0	0
53832000	Betriebsausstattung	312,00	320	320	200	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.296,32	1.060	1.140	1.140	1.140	1.140
56310000	Büromaterial	419,46	200	250	250	250	250
56321000	Bücher	584,06	600	630	630	630	630
56341000	Fernmeldegebühren	292,80	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.381,91	2.250	2.020	1.900	1.860	1.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.351,91	-2.240	-2.010	-1.890	-1.850	-1.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.351,91	-2.240	-2.010	-1.890	-1.850	-1.850
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	-2.351,91	-2.240	-2.010	-1.890	-1.850	-1.850



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	238,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	238,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	623,89	700	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	623,89	700	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861,89	700	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-861,89	-700	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-861,89	-700	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-861,89	-700	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.274,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.274,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.274,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.198,07	9.710	9.660	9.860	9.860	9.960
50110000	Bürgermeister	6.437,50	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	350	350	350
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	725,66	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	971,16	950	900	950	950	950
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,75	60	60	60	60	60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	688,98	600	600	600	600	600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,38	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	585,60	500	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.887,05	10.310	10.260	10.460	10.460	10.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.613,05	-10.310	-10.260	-10.460	-10.460	-10.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.613,05	-10.310	-10.260	-10.460	-10.460	-10.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.613,05	-10.310	-10.260	-10.460	-10.460	-10.560



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757,40	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	225,40	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.532,00	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,78	250	250	250	250	250
44120000	Mieten und Pachten	230,78	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.988,18	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,84	7.650	5.400	5.450	5.450	5.450
52200000	Heizung	4.605,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	Stromkosten	814,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	914,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	732,40	650	700	750	750	750
E11	- Abschreibungen	5.770,99	5.830	5.840	5.840	5.840	5.840
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.742,00	5.750	5.760	5.760	5.760	5.760
53832000	Betriebsausstattung	28,99	80	80	80	80	80
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	251,59	300	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	251,59	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.089,42	13.780	11.540	11.590	11.590	11.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.101,24	-10.690	-8.450	-8.500	-8.500	-8.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.101,24	-10.690	-8.450	-8.500	-8.500	-8.500
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	-10.101,24	-10.690	-8.450	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	250	250	250	250	250
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	250	250	250	250	250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.051,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.051,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,30	460	360	360	360	360
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355,30	360	360	360	360	360
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.692,79	8.710	8.610	8.610	8.610	8.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.665,81	3.250	3.660	3.660	3.660	3.660
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.814,97	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	794,55	700	800	800	800	800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,29	50	60	60	60	60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.180,55	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
56410000	Versicherungsbeiträge	26,74	30	30	30	30	30
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.153,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.846,36	5.280	5.690	5.690	5.690	5.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.846,43	3.430	2.920	2.920	2.920	2.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.846,43	3.430	2.920	2.920	2.920	2.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.846,43	3.430	2.920	2.920	2.920	2.920



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	822,00	600	360	20	20	20
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12,00	20	20	20	20	20
53810000	Fahrzeuge	504,00	510	340	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	306,00	70	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822,00	600	360	20	20	20
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-822,00	-600	-360	-20	-20	-20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-822,00	-600	-360	-20	-20	-20
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	-822,00	-600	-360	-20	-20	-20



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	919,60	950	950	950	950	950
	56410000 Versicherungsbeiträge	919,60	950	950	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919,60	950	950	950	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-919,60	-950	-950	-950	-950	-950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-919,60	-950	-950	-950	-950	-950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-919,60	-950	-950	-950	-950	-950



Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	300	300	0	0	300
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	300	300	0	0	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	300	300	0	0	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443,01	500	500	0	0	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	443,01	500	500	0	0	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443,01	500	500	0	0	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325,51	-200	-200	0	0	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-325,51	-200	-200	0	0	-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	-325,51	-200	-200	0	0	-200



Teilergebnisplan 2026

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,00	400	400	400	400	400
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	770,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-770,00	-400	1.100	1.100	1.100	1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-770,00	-400	1.100	1.100	1.100	1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-770,00	-400	1.100	1.100	1.100	1.100



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	420,70	440	440	440	440	440
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	420,70	440	440	440	440	440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,70	440	440	440	440	440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420,70	-440	-440	-440	-440	-440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-420,70	-440	-440	-440	-440	-440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-420,70	-440	-440	-440	-440	-440



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	21.744,60	22.000	28.000	28.100	28.200	28.300
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>21.744,60</i>	<i>22.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.100</i>	<i>28.200</i>	<i>28.300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.744,60	22.000	28.000	28.100	28.200	28.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.744,60	-22.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.744,60	-22.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.300
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	-21.744,60	-22.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.300



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,00	100	100	100	100	100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	96,00	100	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696,00	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	883,08	1.120	910	910	910	910
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	678,07	850	700	700	700	700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	191,44	250	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,57	20	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,40	750	750	800	850	850
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	490,40	750	750	800	850	850
E11	- Abschreibungen	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53832000	Betriebsausstattung	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.669,48	3.170	2.960	3.010	3.060	3.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.973,48	-3.070	-2.860	-2.910	-2.960	-2.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.973,48	-3.070	-2.860	-2.910	-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	-1.973,48	-3.070	-2.860	-2.910	-2.960	-2.960



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	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	129,00	130	130	130	130	90
	53832000 Betriebsausstattung	129,00	130	130	130	130	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129,00	330	330	330	330	290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129,00	-330	-330	-330	-330	-290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-129,00	-330	-330	-330	-330	-290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-129,00	-330	-330	-330	-330	-290



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	9.191,26	0	0	0	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		9.191,26	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.191,26	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.191,26	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.191,26	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.191,26	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.885,52	2.500	0	0	0	0
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.885,52	2.500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.885,52	2.500	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.885,52	2.500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.885,52	2.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.988,74	16.850	16.900	16.900	16.900	16.900
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.988,74	16.850	16.900	16.900	16.900	16.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.988,74	16.850	16.900	16.900	16.900	16.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,63	520	520	520	620	620
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	113,35	400	400	400	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32,00	100	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,28	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,44	8.550	8.650	8.650	8.750	8.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54,74	50	50	50	50	50
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.626,42	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	297,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	25.768,80	25.200	25.600	25.600	25.600	24.200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.768,80	25.200	25.600	25.600	25.600	24.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.049,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.049,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.944,58	41.770	42.270	42.270	42.470	41.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.955,84	-24.920	-25.370	-25.370	-25.570	-24.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.955,84	-24.920	-25.370	-25.370	-25.570	-24.170
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	-23.955,84	-24.920	-25.370	-25.370	-25.570	-24.170



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.594,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
46250000	Konzessionsabgaben	5.594,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.594,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.594,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.594,70	7.500	7.500	7.500	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	5.594,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500



Teilergebnisplan 2026

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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

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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	80,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.459,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.656,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	749,84	900	900	900	900	900
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,14	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,69	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.860,69	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.320,39	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.240,39	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.240,39	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400
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	-5.240,39	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400



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					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	30	30	30	30	30
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.486,45	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053,38	1.580	1.320	1.320	1.630	1.630
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	808,93	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	228,25	350	300	300	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,20	30	20	20	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,31	1.890	1.930	1.930	1.930	1.930
52210000	Stromkosten	170,96	180	180	180	180	180
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	632,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	212,40	210	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	1.188,00	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.188,00	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	297,79	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	128,69	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	169,10	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.555,48	5.010	4.800	4.800	5.110	5.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.069,03	-2.980	-2.770	-2.770	-3.080	-3.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.069,03	-2.980	-2.770	-2.770	-3.080	-3.080
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.069,03	-2.980	-2.770	-2.770	-3.080	-3.080



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	16.411,00	16.410	71.710	16.410	16.410	16.410
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.411,00	16.410	71.710	16.410	16.410	16.410
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290,48	13.110	18.560	19.020	20.020	20.020
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.275,14	13.090	18.540	19.000	20.000	20.000
44120000	Mieten und Pachten	15,34	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.201,48	30.020	90.770	35.930	36.930	36.930
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.579,84	21.020	114.610	21.970	21.970	22.070
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	178,79	180	880	880	880	880
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.090,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	136,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.174,41	16.750	109.640	17.000	17.000	17.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.288,81	5.990	3.110	3.310	3.310	3.310
56419000	Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110	110
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.187,38	5.880	3.000	3.200	3.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.868,65	27.010	117.720	25.280	25.280	25.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.332,83	3.010	-26.950	10.650	11.650	11.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.332,83	3.010	-26.950	10.650	11.650	11.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.332,83	3.010	-26.950	10.650	11.650	11.550



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44120000	Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,99	510	510	610	610	5.610
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	433,12	400	400	500	500	5.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	122,22	100	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,65	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.289,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.042,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72,00	80	80	80	80	80
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	970,00	970	970	970	970	970
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.895,22	3.560	3.060	3.160	3.160	8.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.604,78	3.940	4.440	4.340	4.340	-660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.604,78	3.940	4.440	4.340	4.340	-660
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	2.604,78	3.940	4.440	4.340	4.340	-660



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852,74	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.340,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	8,74	200	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	504,00	510	510	510	510	510
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
44120000	Mieten und Pachten	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	663,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.356,17	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	966,70	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	742,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	209,50	420	420	420	420	420
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,79	40	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.201,67	14.600	13.300	13.500	13.900	14.100
52200000	Heizung	13.928,23	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52210000	Stromkosten	403,13	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	992,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.771,16	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	106,24	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	4.317,00	4.350	4.170	4.170	4.170	4.170
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.285,00	3.310	3.130	3.130	3.130	3.130
53832000	Betriebsausstattung	612,00	620	620	620	620	620
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	420	420	420	420
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	847,42	870	940	940	940	940
56410000	Versicherungsbeiträge	847,42	870	940	940	940	940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.332,79	21.880	20.470	20.670	21.070	21.270



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			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.976,62	-14.730	-13.320	-13.520	-13.920	-14.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.976,62	-14.730	-13.320	-13.520	-13.920	-14.120
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	-16.976,62	-14.730	-13.320	-13.520	-13.920	-14.120



Teilergebnisplan 2026

5.7.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	182.992,62	194.610	184.960	192.630	198.730	205.590
40110000	Grundsteuer A	5.254,96	7.300	6.000	6.100	6.200	6.300
40120000	Grundsteuer B	32.360,36	33.000	33.500	33.600	33.700	33.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.975,49	17.000	5.000	7.000	8.000	9.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.824,35	119.750	122.000	126.280	130.350	136.250
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.787,96	2.860	3.410	4.200	4.630	4.050
40330000	Hundesteuer	2.158,34	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
40521000	Familienleistungsausgleich	14.631,16	12.300	12.650	12.950	13.350	13.690
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.294,00	108.940	104.500	106.600	106.800	109.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	106.184,00	105.920	103.100	105.000	105.000	107.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	4.110,00	3.020	1.400	1.600	1.800	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.286,62	303.550	289.460	299.230	305.530	314.590
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.575,32	223.320	229.890	222.300	222.700	223.100
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.281,32	1.100	200	300	400	500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	132.589,00	127.390	132.600	128.000	128.200	128.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	98.705,00	94.830	97.090	94.000	94.100	94.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.575,32	223.320	229.890	222.300	222.700	223.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.711,30	80.230	59.570	76.930	82.830	91.490
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600,00	300	300	300	300	300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	600,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	600,00	300	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	61.311,30	80.530	59.870	77.230	83.130	91.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	61.311,30	80.530	59.870	77.230	83.130	91.790



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.816,64	310	1.610	1.610	1.610	1.610
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.793,90	200	1.500	1.500	1.500	1.500
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,74	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	758,68	480	450	430	410	380
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	201,31	0	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	396,37	380	350	330	310	280
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.057,96	-170	1.160	1.180	1.200	1.230
E20	Ordentliches Ergebnis	2.057,96	-70	1.260	1.280	1.300	1.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.057,96	-70	1.260	1.280	1.300	1.330



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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	30,00	10	10	10	10	10
63100000	Verwaltungsgebühren	30,00	10	10	10	10	10
10	Summe <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	30,00	10	10	10	10	10
	<i>1 bis 9</i>						
11	- Personalauszahlungen	340,84	870	560	560	720	720
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	261,72	650	400	400	500	500
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	73,88	200	150	150	200	200
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,24	20	10	10	20	20
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,75	0	0	0	0	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	432,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.296,32	1.060	1.140	1.140	1.140	1.140
76310000	Büromaterial	419,46	200	250	250	250	250
76321000	Bücher	584,06	600	630	630	630	630
76341000	Fernmeldegebühren	292,80	260	260	260	260	260
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.069,91	1.930	1.700	1.700	1.860	1.860
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.039,91	-1.920	-1.690	-1.690	-1.850	-1.850
21	Saldo <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>19 und 20</i>						
22	Saldo <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-2.039,91	-1.920	-1.690	-1.690	-1.850	-1.850
	<i>18 und 21</i>						
25	Saldo <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>23 und 24</i>						
26	Summe <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-2.039,91	-1.920	-1.690	-1.690	-1.850	-1.850
	<i>22 und 25</i>						
35	Summe <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>27 bis 34</i>						
42	Summe <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>36 bis 41</i>						
43	Saldo <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>35 und 42</i>						



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

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
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.039,91	-1.920	-1.690	-1.690	-1.850	-1.850
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	238,00	0	0	0	0	0
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	238,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	623,89	700	500	500	500	500
	76930000	Repräsentationen	623,89	700	500	500	500	500
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861,89	700	500	500	500	500
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-861,89	-700	-500	-500	-500	-500
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-861,89	-700	-500	-500	-500	-500
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	-861,89	-700	-500	-500	-500	-500
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-861,89	-700	-500	-500	-500	-500
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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



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

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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11		- Personalauszahlungen	7.572,86	8.010	7.960	8.160	8.160	8.260
	70110000	Bürgermeister	5.922,50	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
	70120000	Beigeordnete	0,00	300	300	350	350	350
	70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	615,45	500	500	500	500	500
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	971,16	950	900	950	950	950
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,75	60	60	60	60	60
12		- Versorgungsauszahlungen	515,00	0	0	0	0	0
	71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	515,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	688,98	600	600	600	600	600
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,38	0	0	0	0	0
	76131000	Fahrtkostenerstattung	585,60	500	500	500	500	500
	76920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.776,84	8.610	8.560	8.760	8.760	8.860
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.776,84	-8.610	-8.560	-8.760	-8.760	-8.860
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.776,84	-8.610	-8.560	-8.760	-8.760	-8.860
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	-8.776,84	-8.610	-8.560	-8.760	-8.760	-8.860
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	3	4	5	6
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.776,84	-8.610	-8.560	-8.760	-8.760	-8.860
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	225,40	300	300	300	300	300
63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	225,40	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,78	250	250	250	250	250
64120000	Mieten und Pachten	230,78	250	250	250	250	250
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	456,18	550	550	550	550	550
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,84	7.650	5.400	5.450	5.450	5.450
72200000	Heizung	4.605,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72210000	Stromkosten	814,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	914,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	732,40	650	700	750	750	750
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	251,59	300	300	300	300	300
76410000	Versicherungsbeiträge	251,59	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.318,43	7.950	5.700	5.750	5.750	5.750
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.862,25	-7.400	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200
21	Saldo Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.862,25	-7.400	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200
25	Saldo 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	-6.862,25	-7.400	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200
35	Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.739,99	6.000	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.739,99	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	5.000	0	0	0



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
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739,99	6.000	5.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.739,99	-6.000	-5.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.602,24	-13.400	-10.150	-5.200	-5.200	-5.200
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	186,00	250	250	250	250	250
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	693,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,30	460	360	360	360	360
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355,30	360	360	360	360	360
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	100,00	100	0	0	0	0
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334,39	8.710	8.610	8.610	8.610	8.610
11	- Personalauszahlungen	3.665,81	3.250	3.660	3.660	3.660	3.660
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.814,97	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	794,55	700	800	800	800	800
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,29	50	60	60	60	60
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.444,40	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
76410000	Versicherungsbeiträge	26,74	30	30	30	30	30
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	2.417,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.110,21	5.280	5.690	5.690	5.690	5.690
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.775,82	3.430	2.920	2.920	2.920	2.920
21	Saldo Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.775,82	3.430	2.920	2.920	2.920	2.920
25	Saldo 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	-4.775,82	3.430	2.920	2.920	2.920	2.920



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
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.775,82	3.430	2.920	2.920	2.920	2.920
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	76410000	- Sonstige laufende Auszahlungen	919,60	950	950	950	950	950
		Versicherungsbeiträge	919,60	950	950	950	950	950
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	919,60	950	950	950	950	950
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-919,60	-950	-950	-950	-950	-950
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-919,60	-950	-950	-950	-950	-950
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	-919,60	-950	-950	-950	-950	-950
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-919,60	-950	-950	-950	-950	-950
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



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

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
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	300	300	0	0	300
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	300	300	0	0	300
10	Summe 1 bis 9	117,50	300	300	0	0	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	443,01	500	500	0	0	500
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	443,01	500	500	0	0	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443,01	500	500	0	0	500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325,51	-200	-200	0	0	-200
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-325,51	-200	-200	0	0	-200
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	-325,51	-200	-200	0	0	-200
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-325,51	-200	-200	0	0	-200
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	74190000	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



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

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
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	74190000	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



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

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
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770,00	400	400	400	400	400
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	770,00	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	770,00	400	400	400	400	400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-770,00	-400	1.100	1.100	1.100	1.100
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-770,00	-400	1.100	1.100	1.100	1.100
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	-770,00	-400	1.100	1.100	1.100	1.100
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-770,00	-400	1.100	1.100	1.100	1.100
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0



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

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
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	74190000	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	420,70	440	440	440	440	440
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	420,70	440	440	440	440	440
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420,70	440	440	440	440	440
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420,70	-440	-440	-440	-440	-440
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420,70	-440	-440	-440	-440	-440
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	-420,70	-440	-440	-440	-440	-440
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-420,70	-440	-440	-440	-440	-440
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



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

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
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.536,48	22.000	28.000	28.100	28.200	28.300
	74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	21.536,48	22.000	28.000	28.100	28.200	28.300
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.536,48	22.000	28.000	28.100	28.200	28.300
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.536,48	-22.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.300
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.536,48	-22.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.300
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	-21.536,48	-22.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.300
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-21.536,48	-22.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.300
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



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

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
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
10	Summe <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	600,00	0	0	0	0	0
	<i>1 bis 9</i>						
11	- Personalauszahlungen	883,08	1.120	910	910	910	910
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	678,07	850	700	700	700	700
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	191,44	250	200	200	200	200
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,57	20	10	10	10	10
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621,30	750	750	800	850	850
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	621,30	750	750	800	850	850
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.504,38	1.870	1.660	1.710	1.760	1.760
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-904,38	-1.870	-1.660	-1.710	-1.760	-1.760
21	Saldo <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>19 und 20</i>						
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-904,38	-1.870	-1.660	-1.710	-1.760	-1.760
25	Saldo <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>23 und 24</i>						
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-904,38	-1.870	-1.660	-1.710	-1.760	-1.760
35	Summe <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>27 bis 34</i>						
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	78,88	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	78,88	0	0	0	0	0
42	Summe <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	78,88	0	0	0	0	0
	<i>36 bis 41</i>						
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-78,88	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-983,26	-1.870	-1.660	-1.710	-1.760	-1.760
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	72370000	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



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

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
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	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
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.500	0	0	0
	68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	30.500	0	0	0
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.500	0	0	0
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.500	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.500	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.500	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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



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

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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
33		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	25.935,26	0	0	0	0	0
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	25.935,26	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.935,26	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.935,26	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	25.935,26	0	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39		- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	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
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	0	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

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

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
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.885,52	2.500	0	0	0	0
	67600000	Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.885,52	2.500	0	0	0	0
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.885,52	2.500	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.885,52	2.500	0	0	0	0
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	1.885,52	2.500	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.885,52	2.500	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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



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

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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11		- Personalauszahlungen	147,63	520	520	520	620	620
	70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	113,35	400	400	400	500	500
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32,00	100	100	100	100	100
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,28	20	20	20	20	20
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,44	8.550	8.650	8.650	8.750	8.750
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54,74	50	50	50	50	50
	72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.626,42	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	297,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	8.049,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	8.049,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.175,78	16.570	16.670	16.670	16.870	16.870
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.175,78	-16.570	-16.670	-16.670	-16.870	-16.870
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.175,78	-16.570	-16.670	-16.670	-16.870	-16.870
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	-15.175,78	-16.570	-16.670	-16.670	-16.870	-16.870
28		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.944,74	0	6.750	0	0	0
	68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.944,74	0	6.750	0	0	0
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.944,74	0	6.750	0	0	0
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	8.471,80	1.200	13.500	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.471,80	0	13.500	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8.471,80	1.200	13.500	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.472,94	-1.200	-6.750	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-13.702,84	-17.770	-23.420	-16.670	-16.870	-16.870
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.691,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
66250000	Konzessionsabgaben	5.691,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Summe <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.691,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.691,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21	<i>Saldo</i> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19 und 20							
22	<i>Saldo</i> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>5.691,11</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
18 und 21							
25	<i>Saldo</i> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23 und 24							
26	<i>Summe</i> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>5.691,11</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
22 und 25							
35	<i>Summe</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27 bis 34							
42	<i>Summe</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36 bis 41							
43	<i>Saldo</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35 und 42							
44	<i>Summe</i> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>5.691,11</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
26 und 43							
47	<i>Saldo</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45 und 46							
50	<i>Saldo</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
48 und 49							
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

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

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
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	72338000	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200,00	200	200	200	200	200
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	80,00	100	100	100	100	100
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	100	100	100
11	- Personalauszahlungen	3.459,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.656,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	749,84	900	900	900	900	900
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,14	100	100	100	100	100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,69	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.680,69	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.140,39	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.060,39	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400
21	Saldo Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.060,39	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400
25	Saldo 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	-5.060,39	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400
35	Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.060,39	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400



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

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
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,45	30	30	30	30	30
61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9	2.786,45	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
11	- Personalauszahlungen	1.053,38	1.580	1.320	1.320	1.630	1.630
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	808,93	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	228,25	350	300	300	400	400
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,20	30	20	20	30	30
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,14	1.890	1.930	1.930	1.930	1.930
72210000	Stromkosten	170,96	180	180	180	180	180
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	632,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	208,23	210	250	250	250	250
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	327,79	350	350	350	350	350
76410000	Versicherungsbeiträge	128,69	150	150	150	150	150
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	199,10	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.393,31	3.820	3.600	3.600	3.910	3.910
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393,14	-1.290	-1.070	-1.070	-1.380	-1.380
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 18 und 21	393,14	-1.290	-1.070	-1.070	-1.380	-1.380
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
26	Summe 22 und 25	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	393,14	-1.290	-1.070	-1.070	-1.380	-1.380
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	393,14	-6.290	-1.070	-1.070	-1.380	-1.380
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.411,00	16.410	71.710	16.410	16.410	16.410
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.411,00	16.410	71.710	16.410	16.410	16.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290,48	13.110	18.560	19.020	20.020	20.020
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	9.275,14	13.090	18.540	19.000	20.000	20.000
64120000	Mieten und Pachten	15,34	20	20	20	20	20
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.201,48	30.020	90.770	35.930	36.930	36.930
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.472,34	21.020	114.610	21.970	21.970	22.070
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	178,79	180	880	880	880	880
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.090,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	136,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.066,91	16.750	109.640	17.000	17.000	17.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.288,81	5.990	3.110	3.310	3.310	3.310
76419000	Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110	110
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	3.187,38	5.880	3.000	3.200	3.200	3.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.761,15	27.010	117.720	25.280	25.280	25.380
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.440,33	3.010	-26.950	10.650	11.650	11.550
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.440,33	3.010	-26.950	10.650	11.650	11.550
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



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
26	Summe 22 und 25	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.440,33	3.010	-26.950	10.650	11.650	11.550
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.440,33	3.010	-26.950	10.650	11.650	11.550
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
64120000	Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1 bis 9						
11	- Personalauszahlungen	563,99	510	510	610	610	610
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	433,12	400	400	500	500	500
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	122,22	100	100	100	100	100
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,65	10	10	10	10	10
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.289,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.853,22	2.510	2.010	2.110	2.110	2.110
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.646,78	4.990	5.490	5.390	5.390	5.390
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	19 und 20						
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.646,78	4.990	5.490	5.390	5.390	5.390
	18 und 21						
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	23 und 24						
26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.646,78	4.990	5.490	5.390	5.390	5.390
	Summe 22 und 25						
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	27 bis 34						
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	36 bis 41						
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	35 und 42						
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.646,78	4.990	5.490	5.390	5.390	5.390
	26 und 43						



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
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.676,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.667,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	8,74	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
64120000	Mieten und Pachten	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	663,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.179,67	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
	1 bis 9						
11	- Personalauszahlungen	966,70	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	742,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	209,50	420	420	420	420	420
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,79	40	40	40	40	40
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.471,67	14.600	13.300	13.500	13.900	14.100
72200000	Heizung	13.928,23	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
72210000	Stromkosten	403,13	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	992,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.771,16	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,24	100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	847,42	870	940	940	940	940
76410000	Versicherungsbeiträge	847,42	870	940	940	940	940
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.285,79	17.530	16.300	16.500	16.900	17.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.106,12	-10.890	-9.660	-9.860	-10.260	-10.460
21	Saldo Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	19 und 20						
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.106,12	-10.890	-9.660	-9.860	-10.260	-10.460



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
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	-13.106,12	-10.890	-9.660	-9.860	-10.260	-10.460
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	50.000	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	50.000	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	50.000	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-25.000	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.106,12	-12.390	-9.660	-9.860	-35.260	-10.460
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
			1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	40,90	50	50	50	50	50
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
21	Saldo 19 und 20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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



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

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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	179.084,48	194.610	184.960	192.630	198.730	205.590
60110000	Grundsteuer A	5.303,94	7.300	6.000	6.100	6.200	6.300
60120000	Grundsteuer B	32.076,57	33.000	33.500	33.600	33.700	33.800
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	13.911,49	17.000	5.000	7.000	8.000	9.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.052,22	119.750	122.000	126.280	130.350	136.250
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.727,39	2.860	3.410	4.200	4.630	4.050
60330000	Hundesteuer	2.112,51	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
60521000	Familienleistungsausgleich	14.900,36	12.300	12.650	12.950	13.350	13.690
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.294,00	108.940	104.500	106.600	106.800	109.000
61111000	Schlüsselzuweisung A	106.184,00	105.920	103.100	105.000	105.000	107.000
61112000	Schlüsselzuweisung B1	4.110,00	3.020	1.400	1.600	1.800	2.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.378,48	303.550	289.460	299.230	305.530	314.590
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	232.382,01	223.320	229.890	222.300	222.700	223.100
74310000	Gewerbsteuerumlage	1.088,01	1.100	200	300	400	500
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	132.589,00	127.390	132.600	128.000	128.200	128.400
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	98.705,00	94.830	97.090	94.000	94.100	94.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.382,01	223.320	229.890	222.300	222.700	223.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.996,47	80.230	59.570	76.930	82.830	91.490
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	300	300	300	300	300
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	600,00	300	300	300	300	300
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	600,00	300	300	300	300	300
22	Saldo 18 und 21	57.596,47	80.530	59.870	77.230	83.130	91.790
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	57.596,47	80.530	59.870	77.230	83.130	91.790



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
			1	2	3	4	5	6
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	57.596,47	80.530	59.870	77.230	83.130	91.790
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
17	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	522,82	310	1.610	1.610	1.610	1.610
67143000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,08	200	1.500	1.500	1.500	1.500
67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,74	10	10	10	10	10
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	758,68	480	450	430	410	380
77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	201,31	0	0	0	0	0
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	396,37	380	350	330	310	280
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161,00	100	100	100	100	100
21	Saldo <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-235,86	-170	1.160	1.180	1.200	1.230
22	Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-235,86	-70	1.260	1.280	1.300	1.330
25	Saldo <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-235,86	-70	1.260	1.280	1.300	1.330
35	Summe <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0



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
			1	2	3	4	5	6
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-235,86	-70	1.260	1.280	1.300	1.330
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	50.862,68	3.590	3.610	3.630	3.650	3.680
	79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	50.862,68	3.590	3.610	3.630	3.650	3.680
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-50.862,68	-3.590	-3.610	-3.630	-3.650	-3.680
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	29.232,43	0	45.170	0	0	0
	79523000	Sparguthaben	29.232,43	0	45.170	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	4.910	0	20.540	1.220	34.180
	69523000	Sparguthaben	0,00	4.910	0	20.540	1.220	34.180
53		Veränderung der liquiden Mittel	29.232,43	-4.910	45.170	-20.540	-1.220	-34.180
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.630,25	-8.500	41.560	-24.170	-4.870	-37.860
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



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 einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000 Rathaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.366	5.000	0	0	0	0	115.366
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.366	-5.000	0	0	0	0	-115.366



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 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: 114300002000 Bauhof Bewegl. Anlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.813
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-14.743



Investitionsübersicht 2026

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.842
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-24.842



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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 511350000001 LGRZN - Beschattung Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	5.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5.500
Maßnahme: 511350000002 LGRZN - Möblierung Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	5.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5.500
Maßnahme: 511350000003 LGRZN - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.500	0	0	0	0	19.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-19.500



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und 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 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: 541000000001								
Straßen / Anschaffung Verkehrslenkungsanlagen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	1.200
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200
Maßnahme: 541000000002								
Straßen / Inlinersanierung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.750	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	0	0	0	0	13.500
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.750	0	0	0	0	-13.500
Maßnahme: 541000063001								
Baugebiet "Dürre Gärten/Im Pferchgarten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.472	0	0	0	0	0	307.000



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 einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.472	0	0	0	0	0	-307.000
Maßnahme: 541000063003 "Ortsmittelpunktgestaltung Rathaus"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	0	0	0	0	0	164.960
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.000	0	0	0	0	0	-164.960



Investitionsübersicht 2026

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 573120000001 Dachsanierung Gaststätte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	-50.000
Maßnahme: 573120076000 DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.832	0	0	0	0	0	32.832
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.832	0	0	0	0	0	-32.832



Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.351,91	-2.240	-2.010	-1.890	-1.850	-1.850
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-861,89	-700	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-3.613,05	-10.310	-10.260	-10.460	-10.460	-10.560
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-10.101,24	-10.690	-8.450	-8.500	-8.500	-8.500
1.1.4.2	Liegenschaften	1.846,43	3.430	2.920	2.920	2.920	2.920
1.1.4.3	Bauhof	-822,00	-600	-360	-20	-20	-20
1.1.4.6	Versicherungen	-919,60	-950	-950	-950	-950	-950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-325,51	-200	-200	0	0	-200
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-770,00	-400	1.100	1.100	1.100	1.100
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-420,70	-440	-440	-440	-440	-440
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-21.744,60	-22.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.300
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.973,48	-3.070	-2.860	-2.910	-2.960	-2.960
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-129,00	-330	-330	-330	-330	-290
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	9.191,26	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	1.885,52	2.500	0	0	0	0
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-23.955,84	-24.920	-25.370	-25.370	-25.570	-24.170
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	5.594,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.240,39	-5.900	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.069,03	-2.980	-2.770	-2.770	-3.080	-3.080
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10.332,83	3.010	-26.950	10.650	11.650	11.550
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.604,78	3.940	4.440	4.340	4.340	-660
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-16.976,62	-14.730	-13.320	-13.520	-13.920	-14.120
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.311,30	80.530	59.870	77.230	83.130	91.790
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.057,96	-70	1.260	1.280	1.300	1.330



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	2.193.156,94	2.163.301,82	-29.855,12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.057,00	1.985,00	-72,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.057,00	1.985,00	-72,00
1.2	Sachanlagen	2.158.899,94	2.128.616,82	-30.283,12
1.2.1	Wald, Forsten	1.255.443,18	1.255.443,18	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.711,62	21.790,50	78,88
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.290,68	187.063,68	-10.227,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	661.083,46	642.816,46	-18.267,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.344,00	840,00	-504,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.027,00	20.663,00	-1.364,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	32.200,00	32.700,00	500,00
1.3.3	Beteiligungen	200,00	200,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.000,00	32.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2	Umlaufvermögen	121.997,71	88.157,73	-33.839,98
2.1	Vorräte	16.744,00	0,00	-16.744,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.744,00	0,00	-16.744,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	105.253,71	88.157,73	-17.095,98
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.066,58	28.647,22	3.580,64
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.280,97	14.836,78	8.555,81
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	73.906,16	44.673,73	-29.232,43
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	515,00	515,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	515,00	515,00	0,00
	Bilanzsumme	2.315.669,65	2.251.974,55	-63.695,10



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.756.129,05	1.759.338,07	3.209,02
1.1	Kapitalrücklage	1.756.129,05	1.756.129,05	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	3.209,02	3.209,02
2	Sonderposten	431.761,00	421.585,00	-10.176,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	348.212,00	342.991,00	-5.221,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	82.637,00	78.857,00	-3.780,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.575,00	264.134,00	-1.441,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	83.549,00	78.594,00	-4.955,00
3	Rückstellungen	5.274,00	0,00	-5.274,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.274,00	0,00	-5.274,00
4	Verbindlichkeiten	122.505,60	71.051,48	-51.454,12
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	109.615,46	58.752,78	-50.862,68
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	109.615,46	58.752,78	-50.862,68
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.859,48	4.067,60	208,12
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.030,66	8.231,10	-799,56
	Bilanzsumme	2.315.669,65	2.251.974,55	-63.695,10

Stellenplan Ortsgemeinde Bremberg 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 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,04	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,04	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,04	0,02	
1.1.4.2.0000 Liegenschaften						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,07	0,07	0,07	11,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.4.2.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.2.0000			0,07	0,07	0,07	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.2.0000			0,07	0,07	0,07	
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	4,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,03	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,01	0,03	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0000			0,01	0,03	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,10	0,12	0,10	16,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,10	0,12	0,10	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,10	0,12	0,10	

5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,05	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,05	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,05	0,04	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,04	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,02	0,04	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,02	0,04	0,02	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,05	0,10	0,05	9 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,05	0,10	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,05	0,10	0,05	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,34	0,48	0,34	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,34	0,48	0,34	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,34	0,48	0,34	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,34	0,48	0,34	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2026 der OG Bremberg

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	17. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-33.011,10 €
2	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-22.302,30 €
3	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-22.601,10 €
4	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	5.426,14 €
5	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-15.764,50 €
6	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-27.760,95 €
7	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-32.289,48 €
8	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-15.745,75 €
9	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-947,58 €
10	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	6.717,70 €
11	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	35.981,97 €
12	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	9.442,42 €
13	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	7.833,48 €
14	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-7.256,78 €
15	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	54.676,65 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	3.209,02 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	30,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-51.930,00 €
19	Zwischensumme		-106.292,16 €
20	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.510,00 €
21	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	8.410,00 €
22	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	12.840,00 €
23	Summe		-82.532,16 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	53.950,74 €	4.492,07 €	0,00 €	49.458,67 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	1.057,09 €	4.694,50 €	0,00 €	-3.637,41 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	38.512,66 €	4.902,89 €	0,00 €	33.609,77 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	381.924,86 €	82.212,61 €	0,00 €	299.712,25 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	20.623,89 €	5.187,79 €	0,00 €	15.436,10 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-1.489,71 €	6.737,71 €	0,00 €	-8.227,42 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-13.155,81 €	8.801,22 €	0,00 €	-21.957,03 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	12.567,45 €	7.831,26 €	0,00 €	4.736,19 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.688,46 €	8.816,91 €	0,00 €	20.871,55 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.031,43 €	8.873,06 €	0,00 €	-2.841,63 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	52.753,35 €	8.929,71 €	0,00 €	43.823,64 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	26.822,38 €	9.413,08 €	0,00 €	17.409,30 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.548,43 €	9.453,61 €	0,00 €	9.094,82 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	18.644,00 €	9.494,34 €	0,00 €	9.149,66 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	44.580,42 €	27.876,30 €	0,00 €	16.704,12 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	-3.459,08 €	50.862,68 €	0,00 €	-54.321,76 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	22.200,00 €	3.590,00 €	0,00 €	18.610,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-29.810,00 €	3.610,00 €	0,00 €	-33.420,00 €
19	Vorzutragender Betrag					414.210,82 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.170,00 €	3.630,00 €	0,00 €	20.540,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	29.870,00 €	3.650,00 €	0,00 €	26.220,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	37.860,00 €	3.680,00 €	0,00 €	34.180,00 €
23	Summe					495.150,82 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	8.829,23 €	24.325,03 €	4.492,07 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.246,70 €	24.347,95 €	4.694,50 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	237.248,37 €	25.296,01 €	4.902,89 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	249.404,64 €	31.001,81 €	82.212,61 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	252.016,59 €	39.324,01 €	5.187,79 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	15.641,00 €	43.762,93 €	6.737,71 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	23.910,46 €	43.461,61 €	8.801,22 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	42.983,75 €	61.554,87 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.591,71 €	39.607,11 €	8.816,91 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.795,38 €	40.023,75 €	8.873,06 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.267,35 €	38.679,79 €	8.929,71 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.948,32 €	38.915,78 €	9.413,08 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	13.061,58 €	40.062,58 €	9.453,61 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.602,82 €	40.378,82 €	9.494,34 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	40.523,00 €	27.876,30 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	10.790,67 €	40.645,79 €	50.862,68 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	13.700,00 €	39.970,00 €	3.590,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	49.000,00 €	39.970,00 €	3.610,00 €
19	Zwischensumme:		927.054,82 €	673.279,72 €	319.503,35 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	39.510,00 €	3.630,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	50.000,00 €	39.310,00 €	3.650,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	37.870,00 €	3.680,00 €
23	Summe		977.054,82 €	789.969,72 €	330.463,35 €

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

OG Bremberg

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 30.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Restschuld am 31.12.2027
1	Volksbank Rhein-Lahn	0,45	30.12.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Naspa Wiesbaden	0,65	30.12.2029	58.752,78 €	373,16 €	3.585,36 €	55.167,42 €	349,80 €	3.608,72 €	51.558,70 €	373,16 €	3.632,23 €	47.926,47 €
	Zwischensumme			58.752,78 €	373,16 €	3.585,36 €	55.167,42 €	349,80 €	3.608,72 €	51.558,70 €	373,16 €	3.632,23 €	47.926,47 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			58.752,78 €	373,16 €	3.585,36 €	55.167,42 €	349,80 €	3.608,72 €	51.558,70 €	373,16 €	3.632,23 €	47.926,47 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Auszahl-ungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			65.113,23 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	19.884,11 €		84.997,34 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			84.997,34 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012		84.997,34 €	0,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024			0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025			0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.786.167,38 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-33.011,10 €	1.753.156,28 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-22.302,30 €	1.730.853,98 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	9.761,75 €	1.740.615,73 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	5.427,18 €	1.746.042,91 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-15.760,49 €	1.730.282,42 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-27.757,33 €	1.702.525,09 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-32.287,37 €	1.670.237,72 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-15.744,48 €	1.654.493,24 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	-947,20 €	1.653.546,04 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	6.718,14 €	1.660.264,18 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	35.982,41 €	1.696.246,59 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	4.629,11 €	1.700.875,70 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	7.833,48 €	1.708.709,18 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	-7.256,78 €	1.701.452,40 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	54.676,65 €	1.756.129,05 €
17	Eigenkapital zum 31.12.2024	3.209,02 €	1.759.338,07 €
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	30,00 €	1.759.368,07 €
19	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-51.930,00 €	1.707.438,07 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	2.510,00 €	1.709.948,07 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	8.410,00 €	1.718.358,07 €
22	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	12.840,00 €	1.731.198,07 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	-3.459,08 €	22.200,00 €	-29.810,00 €	24.170,00 €	29.870,00 €	37.860,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	50.862,68 €	3.590,00 €	3.610,00 €	3.630,00 €	3.650,00 €	3.680,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-54.321,76 €	18.610,00 €	-33.420,00 €	20.540,00 €	26.220,00 €	34.180,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	-54.321,76 €	18.610,00 €	-33.420,00 €	20.540,00 €	26.220,00 €	34.180,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Bremberg

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.167,42 €	51.558,70 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.167,42 €	51.558,70 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	55.167,42 €	51.558,70 €