

ORTSGEMEINDE ROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-13
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	14
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	15
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite sowie Liquiditätsplanung 2024-2029	16-17
Übersicht LGRZN-Maßnahmen	18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27-31
Finanzhaushalt	32-33
Teilergebnishaushalt	34-63
Teilfinanzhaushalt	64-91
Investitionsübersicht	92-95
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	96
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	97-98
Stellenplan	99
<u>Anlagen:</u>	100
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	101
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	102
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	103
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	104
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	105
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	106
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	108
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	109
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	110

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2024

	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2024
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	279.740,00 €	320.664,46 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	260.160,00 €	485.425,67 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.580,00 €	-164.761,21 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	277.750,00 €	292.461,65 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	244.810,00 €	243.554,29 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	32.940,00 €	48.907,36 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Roth	32.940,00 €	48.907,36 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	500,00 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €	-500,00 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	+33.440,00 €	+48.407,36 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	278.250,00 €	292.461,65 €

Der Jahresabschluss 2024 wurde am 11.06.2025 geprüft und das Jahresergebnis mit einer Bilanzsumme von 1.573.219,39 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 1.529.863,81 Euro am 17.06.2025 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 164.761,21 Euro und die Finanzrechnung mit einer Erhöhung der vorhandenen liquiden Mittel um 48.407,36 Euro ab.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen generell an. Die Erhöhungen im Bereich der Grundsteuer A und B lassen sich auf die Grundsteuerreform zurückführen. Die Steuerkraftmesszahl für 2025 ist um rund 16.885 Euro höher als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung A geht auf Grund der höheren Steuerkraft um rund 17.000 € runter.

Trotz der gestiegenen Steuerkraftmesszahl sinkt die Umlagegrundzahl um 386 € aufgrund der niedrigeren Schlüsselzuweisung A. Dies bringt eine leicht gesunkene Umlagezahlung an die Verbandsgemeinde mit sich. Die Kreisumlage erhöht sich jedoch aufgrund einer geplanten Umlageerhöhung auf 47 %. Der Finanzplan weist auch für 2025 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 12.710 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 9.090 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 284.150 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 273.000 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 22.100 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da in 2025 keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen sind. Die Gemeinde weist somit eine Freie Finanzspitze in Höhe von 22.100 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt -7.100 €.

Stand Liquide Mittel zum 12.12.2024: 335.112,64 €

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Vorbemerkungen

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten bleiben weitestgehend auf Vorjahresniveau. Die Steuerkraftmesszahl für 2026 ist um rund 13.780 Euro höher als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung A geht auf Grund der höheren Steuerkraft um rund 20.400 € runter.

Trotz der gestiegenen Steuerkraftmesszahl sinkt die Umlagegrundzahl um 6.600 € aufgrund der niedrigeren Schlüsselzuweisung A. Dies bringt eine niedrigere Umlagezahlung an Verbandsgemeinde Kreisverwaltung mit sich. Die Kreisumlage ist mit 45,75 % und die Verbandsgemeindeumlage mit 33,50 % eingeplant. Der Finanzplan weist auch für 2026 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.320 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 9.180 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 270.500 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 271.740 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 11.750 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da in 2026 keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen sind. Die Gemeinde weist somit eine Freie Finanzspitze in Höhe von 11.750 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt -18.500 €.

Stand Liquide Mittel zum 26.11.2025: 408.160,11 €

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (157.750 €)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	3.000 €	3.200 €
Grundsteuer B	16.800 €	15.000 €
Gewerbesteuer	18.000 €	17.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	106.230 €	101.390 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	600 €	500 €
Hundesteuer	2.100 €	2.300 €
Ausgleichsleistungen	11.020 €	10.970 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (76.200 €)

Schlüsselzuweisung A	54.830 €	75.260 €
Schlüsselzuweisung B	5.810 €	7.260 €
Zuwendungen Forst vom Land / Dorfbudget 1.500 €	15.510 €	14.010 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.770 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtsbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	1.000 €	1.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.000 €	1.000 €
4329 Verm. Einnahmen Wildverbisspauschale / Nutzungsentsch. PV-Anlage	1.260 €	960 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	400 €	400 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (25.760 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	13.180 €	13.190 €
Mieten und Pachten	12.580 €	12.580 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.670 €)</u>		
4424 von Gemeinden (Wahlen, Reinigung FWGH)	370 €	370 €
4429 von Sonstigen – Nebenkosten	1.300 €	1.300 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (5.350 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	50 €
Konzessionsabgaben	4.800 €	5.000 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	500 €	500 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.500 €	284.150 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (13.070 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.200 €	6.200 €
Beigeordnete	500 €	500 €
Rats- und Ausschussmitglieder	600 €	100 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.100 €	100 €
Beiträge zur Sozialversicherung	1.250 €	950 €
Ehrensoldrückstellungen	1.200 €	1.200 €
Pauschalierte Lohnsteuer	120 €	110 €
Versorgungsaufwand Altbürgermeister	2.100 €	0 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42.650 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Stromkosten	550 €	700 €
Unterhaltung	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	1.150 €	1.150 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	750 €	750 €
<u>4140 – Gemeindeeigener Defibrillator</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	7.200 €	6.500 €
Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen	500 €	500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	600 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	0 €	50 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	250 €	200 €
Unterhaltungsaufwendungen	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	500 €	400 €
Beförsterung und Waldarbeiter	3.500 €	3.500 €
Sachkosten Forst	1.500 €	1.500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	14.200 €	16.800 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
 <u>5731 – Einrichtungen (DGH)</u>		
Heizung	2.000 €	2.000 €
Stromkosten	800 €	800 €
Unterhaltungsaufwendungen	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	800 €	800 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €

Pos. E11 – Abschreibungen (9.180 €)

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 8.730 €.

2026 **2025**

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen u.s.Transferaufwendungen (196.340 €)

Zweckverbandsumlage Kiga	25.000 €	20.500 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sozialstation, Bücherei)	210 €	110 €
Gewerbesteuerumlage	1.580 €	1.530 €
Kreisumlage	97.880 €	103.680 €
Verbandsgemeindeumlage	71.670 €	73.900 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (10.500 €)

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

Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Fernmeldegebühren	600 €	600 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. / Gebäudevers.	1.460 €	1.390 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	350 €	350 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Wahlen, BG-Beiträge Forst)	7.740 €	7.740 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 271.740 € 273.000 €

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.760 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	3.000 €	1.000 €
Dividende	10 €	10 €
Zinsen aus Stundungen / Verrentungen	200 €	200 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	0 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €
Kapitalstock	250 €	250 €
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (200 €)</u>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</u>	3.560 €	1.560 €
<u>Pos. E23 – Jahresergebnis</u>	2.320 €	12.710 €

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 sonstige Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>3660 – Spielplatz</u> Erneuerung Ruhebänk		HAR
<u>5510 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> Dorfplatzgestaltung „Baumaßnahme Talstraße 1“		15.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u> Energetische Sanierung DGH – LGRZN-Maßnahme	21.500 €	25.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F44) von 6.750 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von -6.750 €.

Stand Liquide Mittel zum 26.11.2025: 408.160,11 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Roth

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	350 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.7.2.0.0000	54190000	Zuschuss Bücherei im Einrich	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	110 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	40 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Roth

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	2.320 €	11.750 €	0	0	1.529.864 €	0	16.800	365	46	18.000	400	45	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)	261.560,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	13.078,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	36.922,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	13.078,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

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

Liquiditätsplanung für die OG Roth (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	308.437,30 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	356.844,66 €
Planung laut Finanzplan 2025	15.000,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-6.750,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	10.320,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	17.730,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	29.730,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	422.874,66 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Roth
Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

Die Gemeinde Roth 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.

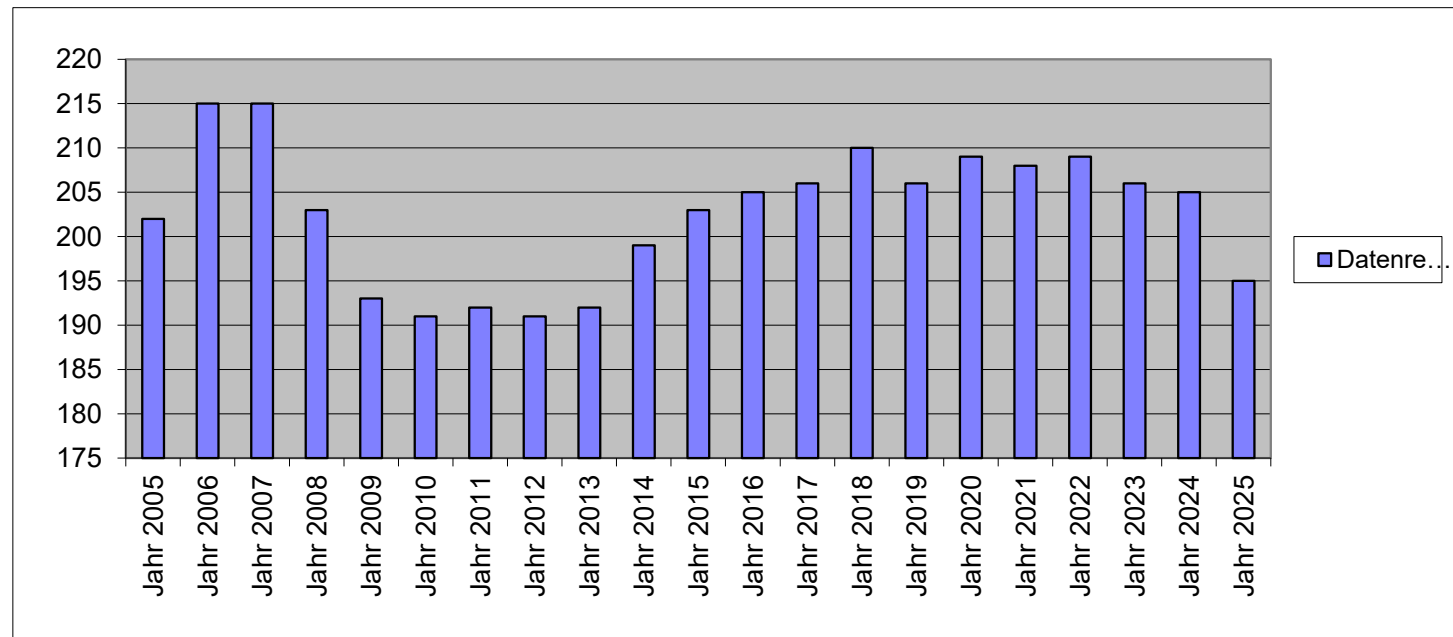
Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Energetische Sanierung DGH	Veranschlagt im Produkt 5.7.3.1.2000			21.500	25.000
GESAMT:		0	0	21.500	25.000

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Roth

Gemeinde:	Roth
Jahr 2005	202
Jahr 2006	215
Jahr 2007	215
Jahr 2008	203
Jahr 2009	193
Jahr 2010	191
Jahr 2011	192
Jahr 2012	191
Jahr 2013	192
Jahr 2014	199
Jahr 2015	203
Jahr 2016	205
Jahr 2017	206
Jahr 2018	210
Jahr 2019	206
Jahr 2020	209
Jahr 2021	208
Jahr 2022	209
Jahr 2023	206
Jahr 2024	205
Jahr 2025	195

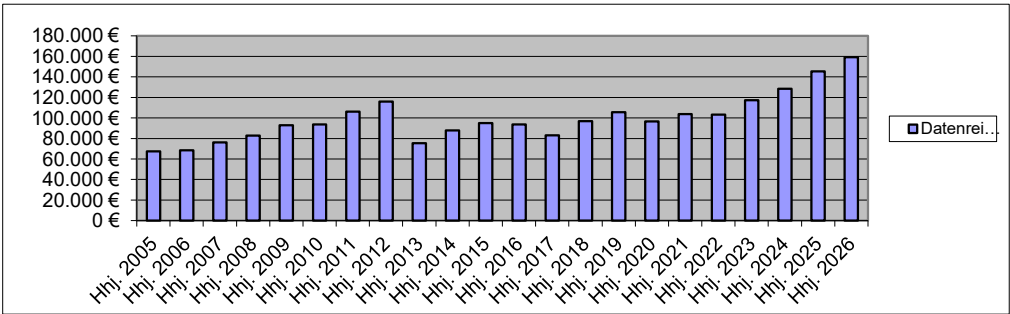


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Roth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2005	67.488 €	210	321,37 €
Hhj. 2006	68.398 €	202	338,60 €
Hhj. 2007	76.089 €	215	353,90 €
Hhj. 2008	82.871 €	215	385,45 €
Hhj. 2009	92.814 €	213	435,75 €
Hhj. 2010	93.745 €	193	485,73 €
Hhj. 2011	106.256 €	191	556,31 €
Hhj. 2012	115.838 €	192	603,32 €
Hhj. 2013	75.393 €	191	394,73 €
Hhj. 2014	87.830 €	192	457,45 €
Hhj. 2015	94.984 €	199	477,31 €
Hhj. 2016	93.757 €	203	461,86 €
Hhj. 2017	83.106 €	205	405,40 €
Hhj. 2018	96.898 €	206	470,38 €
Hhj. 2019	105.702 €	210	503,34 €
Hhj. 2020	96.653 €	206	469,19 €
Hhj. 2021	103.781 €	209	496,56 €
Hhj. 2022	103.122 €	208	495,78 €
Hhj. 2023	117.194 €	209	560,74 €
Hhj. 2024	128.449 €	206	623,54 €
Hhj. 2025	145.335 €	205	708,95 €
Hhj. 2026	159.114 €	195	815,97 €

	LD		SW
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,77 €
2026	1.484,69 €	SW 76 v.H. =	1.128,36 €
	SW	GemSTK	Differenz
2024	1.122,73 €	623,54 €	499,19 €
2025	1.116,77 €	708,95 €	407,82 €
2026	1.128,36 €	815,97 €	312,39 €
	GemSTK	EW	SZ A
2024	499,19 €	206	102.833 €
2025	407,82 €	205	83.603 €
2026	312,39 €	195	60.916 €

dav. 90 % = 54.825 €



	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

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Roth

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	274.260,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	271.940,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.320,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	273.310,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	261.560,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.750,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.750,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.750,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	301.560,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	301.560,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

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

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 365%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.529.864 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.542.574 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.544.894 €

§ 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 250 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Roth

-Siegel-

Reinhard Laux 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 Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D6, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

Innerhalb eines Teilhaushaltes dürfen Mehrerträge / Mehrein-zahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 5	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.331,66	150.860	157.750	163.420	168.470	174.910
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.593,00	96.530	76.200	76.460	77.560	78.660
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863,15	3.470	3.770	3.770	3.770	3.770
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.713,16	25.770	25.760	26.180	26.680	27.180
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,66	1.970	1.670	1.370	1.370	1.670
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.954,60	5.550	5.350	5.350	5.350	5.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.110,23	284.150	270.500	276.550	283.200	291.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.421,17	9.160	13.070	13.220	13.320	13.320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.561,70	44.600	42.650	43.100	43.600	43.950
E11	- Abschreibungen	14.080,00	9.090	9.180	9.180	9.180	7.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.272,17	199.720	196.340	196.720	197.160	197.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	236.926,63	10.430	10.500	10.000	10.200	10.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.261,67	273.000	271.740	272.220	273.460	272.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.151,44	11.150	-1.240	4.330	9.740	18.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.554,23	1.760	3.760	3.760	3.760	3.760
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	164,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.390,23	1.560	3.560	3.560	3.560	3.560
E20	Ordentliches Ergebnis	-164.761,21	12.710	2.320	7.890	13.300	22.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-164.761,21	12.710	2.320	7.890	13.300	22.430



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	166.331,66	150.860	157.750	163.420	168.470	174.910
40110000	Grundsteuer A	2.810,01	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
40120000	Grundsteuer B	9.929,40	15.000	16.800	17.000	17.000	17.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	41.579,02	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.524,42	101.390	106.230	109.990	113.530	118.670
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492,20	500	600	750	820	720
40330000	Hundesteuer	2.253,33	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
40521000	Familienleistungsausgleich	12.743,28	10.970	11.020	11.280	11.620	11.920
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.593,00	96.530	76.200	76.460	77.560	78.660
41111000	Schlüsselzuweisung A	92.507,00	75.260	54.830	55.000	56.000	57.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	6.077,00	7.260	5.810	5.900	6.000	6.100
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.009,00	14.010	15.510	15.510	15.510	15.510
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	50	50	50
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863,15	3.470	3.770	3.770	3.770	3.770
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.145,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.059,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	906,65	960	1.260	1.260	1.260	1.260
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	690,00	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.713,16	25.770	25.760	26.180	26.680	27.180
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.139,00	13.190	13.180	13.600	14.100	14.600
44120000	Mieten und Pachten	12.574,16	12.580	12.580	12.580	12.580	12.580
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,66	1.970	1.670	1.370	1.370	1.670
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188,55	370	370	70	70	370
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.466,11	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.954,60	5.550	5.350	5.350	5.350	5.350
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
46250000	Konzessionsabgaben	4.310,60	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	644,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.110,23	284.150	270.500	276.550	283.200	291.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.421,17	9.160	13.070	13.220	13.320	13.320
50110000	Bürgermeister	6.180,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400
50120000	Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	81,54	100	600	600	600	600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	969,03	950	1.250	1.300	1.300	1.300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.127,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,60	110	120	120	120	120
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.561,70	44.600	42.650	43.100	43.600	43.950
52200000	Heizung	1.695,66	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
52210000	Stromkosten	1.214,18	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.288,01	750	750	850	850	850
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.493,20	3.950	3.900	3.900	3.900	3.900
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.035,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.132,69	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.346,45	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	350	350	200	200	350
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80,69	500	500	500	500	500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.419,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.721,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.135,36	16.800	14.200	14.400	14.600	14.800
E11	- Abschreibungen	14.080,00	9.090	9.180	9.180	9.180	7.050
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	288,00	290	290	290	290	290
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.109,00	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.683,00	3.430	3.420	3.420	3.420	1.290
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.272,17	199.720	196.340	196.720	197.160	197.650
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	16.359,98	20.500	25.000	25.200	25.400	25.600
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	103,53	110	210	210	210	210
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.358,66	1.530	1.580	1.660	1.750	1.840
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	99.430,00	103.680	97.880	97.900	98.000	98.100
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	74.020,00	73.900	71.670	71.750	71.800	71.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	236.926,63	10.430	10.500	10.000	10.200	10.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,31	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	571,20	600	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	1.323,53	1.390	1.460	1.460	1.460	1.460
56419000	Sonstige Versicherungen	86,45	100	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	227.449,97	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	209,18	350	350	350	350	350
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.179,99	7.740	7.740	7.240	7.440	7.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.261,67	273.000	271.740	272.220	273.460	272.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.151,44	11.150	-1.240	4.330	9.740	18.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.554,23	1.760	3.760	3.760	3.760	3.760
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.753,04	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.767,67	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	465,00	300	300	300	300	300
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	565,15	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	164,00	200	200	200	200	200
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	164,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.390,23	1.560	3.560	3.560	3.560	3.560



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E20	Ordentliches Ergebnis	-164.761,21	12.710	2.320	7.890	13.300	22.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-164.761,21	12.710	2.320	7.890	13.300	22.430



Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	149.430,33	150.860	157.750	163.420	168.470	174.910
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.593,00	96.530	76.150	76.410	77.510	78.610
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.562,95	3.070	3.370	3.370	3.370	3.370
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.190,16	25.770	25.760	26.180	26.680	27.180
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604,66	1.970	1.670	1.370	1.370	1.670
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.364,79	5.050	4.850	4.850	4.850	4.850
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.745,89	283.250	269.550	275.600	282.250	290.590
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.294,17	7.960	11.870	12.020	12.120	12.120
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.647,85	44.600	42.650	43.100	43.600	43.950
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	192.881,61	199.720	196.340	196.720	197.160	197.650
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.566,66	10.430	10.500	10.000	10.200	10.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.390,29	262.710	261.360	261.840	263.080	264.420
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.355,60	20.540	8.190	13.760	19.170	26.170
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.715,76	1.760	3.760	3.760	3.760	3.760
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	164,00	200	200	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	5.551,76	1.560	3.560	3.560	3.560	3.560
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.907,36	22.100	11.750	17.320	22.730	29.730
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.907,36	22.100	11.750	17.320	22.730	29.730
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.100	40.000	7.000	5.000	0



Finanzhaushalt 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
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	7.100	40.000	7.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	-7.100	-18.500	-7.000	-5.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	48.407,36	15.000	-6.750	10.320	17.730	29.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-48.407,36	-15.000	6.750	-10.320	-17.730	-29.730
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.407,36	-15.000	6.750	-10.320	-17.730	-29.730
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-48.407,36	-15.000	6.750	-10.320	-17.730	-29.730
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-48.407,36	-15.000	6.750	-10.320	-17.730	-29.730
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	48.907,36	22.100	11.750	17.320	22.730	29.730



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	310	310	310	310
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	0	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	310	310	310	310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	571,20	650	650	650	650	650
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	571,20	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,20	700	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-571,20	-690	-390	-390	-390	-390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-571,20	-690	-390	-390	-390	-390
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	-571,20	-690	-390	-390	-390	-390



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209,18	350	350	350	350	350
	56930000 Repräsentationen	209,18	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209,18	350	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209,18	-350	-350	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-209,18	-350	-350	-350	-350	-350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-209,18	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	644,00	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	644,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	644,00	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.421,17	9.000	11.570	11.720	11.820	11.820
50110000	Bürgermeister	6.180,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400
50120000	Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	81,54	100	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	969,03	900	900	950	950	950
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.127,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,60	100	70	70	70	70
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106,31	200	200	200	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,31	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.527,48	9.200	11.770	11.920	12.020	12.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.883,48	-8.700	-11.270	-11.420	-11.520	-11.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.883,48	-8.700	-11.270	-11.420	-11.520	-11.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.883,48	-8.700	-11.270	-11.420	-11.520	-11.520



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
44120000	Mieten und Pachten	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.166,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.377,29	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,03	2.350	2.200	2.200	2.300	2.300
52210000	Stromkosten	370,92	700	550	550	650	650
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.032,11	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E11	- Abschreibungen	1.931,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.931,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,24	270	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	263,24	270	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.597,27	4.470	4.350	4.350	4.450	4.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.780,02	2.040	2.160	2.160	2.060	2.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.780,02	2.040	2.160	2.160	2.060	2.060
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	2.780,02	2.040	2.160	2.160	2.060	2.060



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	300,00	300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362,00	400	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362,00	400	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	362,00	400	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	362,00	400	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	654,16	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	654,16	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654,16	700	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-654,16	-700	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-654,16	-700	-700	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-654,16	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	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	322,85	500	500	0	0	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	322,85	500	500	0	0	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,85	500	500	0	0	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205,35	-200	-200	0	0	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-205,35	-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	-205,35	-200	-200	0	0	-200



Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	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	80,69	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80,69	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,69	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,69	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,69	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,69	-500	1.000	1.000	1.000	1.000



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103,53	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>103,53</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103,53	110	110	110	110	110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
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	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110



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	16.359,98	20.500	25.000	25.200	25.400	25.600
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	16.359,98	20.500	25.000	25.200	25.400	25.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.359,98	20.500	25.000	25.200	25.400	25.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.359,98	-20.500	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.359,98	-20.500	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.359,98	-20.500	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50	50	50	50
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,01	750	750	850	850	850
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.288,01	750	750	850	850	850
E11	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,01	750	850	950	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.288,01	-750	-800	-900	-900	-900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.288,01	-750	-800	-900	-900	-900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.288,01	-750	-800	-900	-900	-900



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 - Gemeindeeigener Defibrillator

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	50	50	200
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	50	50	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	50	50	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-50	-50	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-50	-50	-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	0,00	-200	-200	-50	-50	-200



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	1.767,67	0	0	0	0	0
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.767,67	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.767,67	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.767,67	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	1.767,67	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087,64	7.000	7.700	8.000	8.000	8.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.035,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52,64	500	500	800	800	800
E11	- Abschreibungen	4.447,00	850	840	840	840	470
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.447,00	850	840	840	840	470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.797,52	4.000	3.500	3.500	3.700	3.700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.797,52	4.000	3.500	3.500	3.700	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.332,16	11.850	12.040	12.340	12.540	12.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.332,16	-11.850	-12.040	-12.340	-12.540	-12.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.332,16	-11.850	-12.040	-12.340	-12.540	-12.170
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	-14.332,16	-11.850	-12.040	-12.340	-12.540	-12.170



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

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	565,15	250	250	250	250	250
47990000	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	565,15	250	250	250	250	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	565,15	250	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	565,15	250	250	250	250	250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	565,15	250	250	250	250	250



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	4.310,60	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
46250000	Konzessionsabgaben	4.310,60	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.310,60	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.310,60	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.310,60	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.310,60	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800



Teilergebnisplan 2026

5.4.5.0

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

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



Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

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	152,70	600	600	600	600	600
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>152,70</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152,70	600	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152,70	-600	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-152,70	-600	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152,70	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2026

5.5.2.1

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

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	50	0	0	0	0
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	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	0,00	-50	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.059,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	396,00	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,73	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	Stromkosten	167,22	200	250	250	250	250
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.340,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	196,01	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.707,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.707,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	189,24	250	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	38,73	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	150,51	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.599,97	4.930	4.980	4.980	4.980	4.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.144,97	-3.530	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.144,97	-3.530	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.144,97	-3.530	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580



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					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.009,00	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.009,00	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	660	660	660	660	660
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	660,00	660	660	660	660	660
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.339,00	13.390	13.380	13.800	14.300	14.800
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.139,00	13.190	13.180	13.600	14.100	14.600
44120000	Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.008,00	28.060	28.050	28.470	28.970	29.470
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.433,77	22.200	19.700	19.900	20.100	20.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	157,95	400	500	500	500	500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.419,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.721,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.135,36	16.800	14.200	14.400	14.600	14.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230.414,85	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
56419000	Sonstige Versicherungen	86,45	100	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	227.449,97	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.878,43	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.848,62	25.300	23.300	23.500	23.700	23.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.840,62	2.760	4.750	4.970	5.270	5.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-226.840,62	2.760	4.750	4.970	5.270	5.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.840,62	2.760	4.750	4.970	5.270	5.570



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	0	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	294,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.162,98	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
44120000	Mieten und Pachten	7.162,98	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.456,98	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.293,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	3.236,00	2.580	2.580	2.580	2.580	820
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.236,00	2.580	2.580	2.580	2.580	820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.529,81	6.580	6.580	6.580	6.580	4.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	927,17	590	590	590	590	2.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	927,17	590	590	590	590	2.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	927,17	590	590	590	590	2.350



Teilergebnisplan 2026

5.7.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	288,00	290	290	290	290	290
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	288,00	290	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288,00	290	290	290	290	290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288,00	-290	-290	-290	-290	-290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-288,00	-290	-290	-290	-290	-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	-288,00	-290	-290	-290	-290	-290



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	1.392,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.145,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	246,65	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.392,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	160	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	350	350	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,32	3.950	3.950	3.950	4.150	4.150
52200000	Heizung	1.695,66	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
52210000	Stromkosten	676,04	800	800	800	800	800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	746,62	800	800	800	800	800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.471,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.471,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	367,40	370	410	410	410	410
56410000	Versicherungsbeiträge	367,40	370	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.956,72	6.270	7.650	7.650	7.850	7.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.564,57	-4.970	-6.350	-6.350	-6.550	-6.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.564,57	-4.970	-6.350	-6.350	-6.550	-6.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.564,57	-4.970	-6.350	-6.350	-6.550	-6.550



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	30,68	40	40	40	40	40
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	30,68	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	40	40	40	40	40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.331,66	150.860	157.750	163.420	168.470	174.910
40110000	Grundsteuer A	2.810,01	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
40120000	Grundsteuer B	9.929,40	15.000	16.800	17.000	17.000	17.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	41.579,02	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.524,42	101.390	106.230	109.990	113.530	118.670
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492,20	500	600	750	820	720
40330000	Hundesteuer	2.253,33	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
40521000	Familienleistungsausgleich	12.743,28	10.970	11.020	11.280	11.620	11.920
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.584,00	82.520	60.640	60.900	62.000	63.100
41111000	Schlüsselzuweisung A	92.507,00	75.260	54.830	55.000	56.000	57.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	6.077,00	7.260	5.810	5.900	6.000	6.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.915,66	233.380	218.390	224.320	230.470	238.010
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.808,66	179.110	171.130	171.310	171.550	171.840
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.358,66	1.530	1.580	1.660	1.750	1.840
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	99.430,00	103.680	97.880	97.900	98.000	98.100
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	74.020,00	73.900	71.670	71.750	71.800	71.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.808,66	179.110	171.130	171.310	171.550	171.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.107,00	54.270	47.260	53.010	58.920	66.170
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	89.107,00	54.470	47.460	53.210	59.120	66.370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	89.107,00	54.470	47.460	53.210	59.120	66.370



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.221,41	1.310	3.310	3.310	3.310	3.310
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.753,04	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	465,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	164,00	200	200	200	200	200
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	164,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.057,41	1.110	3.110	3.110	3.110	3.110
E20	Ordentliches Ergebnis	12.057,41	1.160	3.160	3.160	3.160	3.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.057,41	1.160	3.160	3.160	3.160	3.160



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-571,20	-690	-390	-390	-390	-390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-571,20	-690	-390	-390	-390	-390
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-571,20	-690	-390	-390	-390	-390



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209,18	-350	-350	-350	-350	-350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-209,18	-350	-350	-350	-350	-350
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-209,18	-350	-350	-350	-350	-350



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.400,48	-8.000	-10.570	-10.720	-10.820	-10.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.400,48	-8.000	-10.570	-10.720	-10.820	-10.820
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.400,48	-8.000	-10.570	-10.720	-10.820	-10.820



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.178,02	3.890	4.010	4.010	3.910	3.910
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.178,02	3.890	4.010	4.010	3.910	3.910
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.178,02	3.890	4.010	4.010	3.910	3.910



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	331,00	400	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	331,00	400	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	331,00	400	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654,16	-700	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-654,16	-700	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-654,16	-700	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205,35	-200	-200	0	0	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-205,35	-200	-200	0	0	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-205,35	-200	-200	0	0	-200



Teilfinanzplan 2026

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,69	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,69	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,69	-500	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2026

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.745,50	-20.500	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.745,50	-20.500	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.745,50	-20.500	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600



Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.418,91	-750	-750	-850	-850	-850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.418,91	-1.750	-750	-850	-850	-850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.418,91	-750	-750	-850	-850	-850



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 - Gemeindeeigener Defibrillator

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-50	-50	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-200	-200	-50	-50	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-200	-50	-50	-200



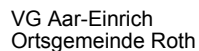
Teilfinanzplan 2026

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



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

R01 FPPR: 27.03.25 301 / 20 / 01.12.2025 / 14:32 / 0-9



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.885,16	-11.000	-11.200	-11.500	-11.700	-11.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.885,16	-11.000	-11.200	-11.500	-11.700	-11.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.885,16	-11.000	-11.200	-11.500	-11.700	-11.700



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.1

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	5.4.1.1	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	565,15	250	250	250	250	250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	565,15	250	250	250	250	250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	565,15	250	250	250	250	250



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.365,37	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.365,37	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.365,37	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800



Teilfinanzplan 2026

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152,70	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.100	15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.100	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.100	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-152,70	-6.700	-15.600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-152,70	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.919,22	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.919,22	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.919,22	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250



Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	609,35	2.760	4.750	4.970	5.270	5.570
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	609,35	2.760	4.750	4.970	5.270	5.570
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	609,35	2.760	4.750	4.970	5.270	5.570



Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.869,17	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.869,17	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.869,17	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170



Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.672,77	-3.180	-4.560	-4.560	-4.760	-4.760
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.500	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	21.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	7.000	5.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	7.000	5.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	7.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	-7.000	-5.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.672,77	-3.180	-8.060	-11.560	-9.760	-4.760
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.672,77	-3.180	-4.560	-4.560	-4.760	-4.760



Teilfinanzplan 2026

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.981,75	54.470	47.460	53.210	59.120	66.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	70.981,75	54.470	47.460	53.210	59.120	66.370
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	70.981,75	54.470	47.460	53.210	59.120	66.370



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.218,36	1.160	3.160	3.160	3.160	3.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.218,36	1.160	3.160	3.160	3.160	3.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-48.407,36	-15.000	6.750	-10.320	-17.730	-29.730
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.407,36	-15.000	6.750	-10.320	-17.730	-29.730
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-48.407,36	-15.000	6.750	-10.320	-17.730	-29.730
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-48.407,36	-15.000	6.750	-10.320	-17.730	-29.730
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.218,36	1.160	3.160	3.160	3.160	3.160



Investitionsübersicht 2026

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366000046400 Spielplatz								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.573	0	0	0	0	0	2.573
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.573	0	0	0	0	0	-2.573



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.2

Produktgruppe: 5.2.2

Produkt: 5.2.2.5

Gestaltung Umwelt

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.434
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.434



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.1

Produkt: 5.5.1.0

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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: 551000136000 Dorfplatzgestaltung "Baumaßnahme Talstraße 1"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.110	15.000	0	0	0	0	27.110
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.110	-15.000	0	0	0	0	-27.110



Investitionsübersicht 2026

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000 DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.500	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	7.000	5.000	0	0	37.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-7.000	-5.000	0	0	-37.000



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	-571,20	-690	-390	-390	-390	-390
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-209,18	-350	-350	-350	-350	-350
1.1.1.4	Gremien	-7.883,48	-8.700	-11.270	-11.420	-11.520	-11.520
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.780,02	2.040	2.160	2.160	2.060	2.060
1.1.4.2	Liegenschaften	362,00	400	100	100	100	100
1.1.4.6	Versicherungen	-654,16	-700	-700	-700	-700	-700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-205,35	-200	-200	0	0	-200
2.7.2.0	Büchereien	0,00	0	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-80,69	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-16.359,98	-20.500	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.288,01	-750	-800	-900	-900	-900
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	0,00	-200	-200	-50	-50	-200
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	1.767,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-14.332,16	-11.850	-12.040	-12.340	-12.540	-12.170
5.4.1.1	Gemeindestraßen	565,15	250	250	250	250	250
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	4.310,60	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	71,05	70	70	70	70	70
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-152,70	-600	-600	-600	-600	-600
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-50	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.144,97	-3.530	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-226.840,62	2.760	4.750	4.970	5.270	5.570
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	927,17	590	590	590	590	2.350
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-288,00	-290	-290	-290	-290	-290
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.564,57	-4.970	-6.350	-6.350	-6.550	-6.550
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	89.107,00	54.470	47.460	53.210	59.120	66.370
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.057,41	1.160	3.160	3.160	3.160	3.160



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.412.146,32	1.171.116,35	-241.029,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.720,00	3.432,00	-288,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.720,00	3.432,00	-288,00
1.2	Sachanlagen	1.378.326,32	1.137.084,35	-241.241,97
1.2.1	Wald, Forsten	1.079.691,17	852.241,20	-227.449,97
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.503,71	35.503,71	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.335,21	80.226,21	-6.109,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	170.744,55	163.061,55	-7.683,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	42,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.009,68	6.009,68	0,00
1.3	Finanzanlagen	30.100,00	30.600,00	500,00
1.3.3	Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.000,00	30.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2	Umlaufvermögen	326.762,45	401.588,04	74.825,59
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	326.762,45	401.588,04	74.825,59
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.229,62	18.741,15	17.511,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.166,29	13.072,99	8.906,70
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	308.437,30	356.844,66	48.407,36
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	12.929,24	12.929,24	0,00
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	1.739.423,77	1.573.219,39	-166.204,38



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.694.625,02	1.529.863,81	-164.761,21
1.1	Kapitalrücklage	1.694.625,02	1.694.625,02	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-164.761,21	-164.761,21
2	Sonderposten	9.113,00	8.423,00	-690,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.811,00	8.415,00	-396,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.811,00	8.415,00	-396,00
2.7	Sonstige Sonderposten	302,00	8,00	-294,00
3	Rückstellungen	31.092,00	31.575,00	483,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.092,00	31.575,00	483,00
4	Verbindlichkeiten	4.143,75	3.357,58	-786,17
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.921,50	3.535,98	614,48
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.222,25	-178,40	-1.400,65
5	Rechnungsabgrenzungsposten	450,00	0,00	-450,00
	Bilanzsumme	1.739.423,77	1.573.219,39	-166.204,38

Stellenplan Ortsgemeinde Roth 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,01	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,04	0,01	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,04	0,01	0,04	
B. Sondervermögen ⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Summe Beamte Sondervermögen ⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,04	0,01	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,04	0,01	0,04	

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-11.002,33 €
2	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.777,05 €
3	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-26.874,84 €
4	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	14.824,53 €
5	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	10.754,92 €
6	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-13.710,47 €
7	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.813,40 €
8	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	23.363,80 €
9	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	16.488,08 €
10	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	9.451,42 €
11	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	34.823,05 €
12	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	59.786,34 €
13	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	24.921,92 €
14	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	65.553,27 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-164.761,21 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2025	12.710,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	2.320,00 €
18	Zwischensumme		41.058,03 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.890,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	13.300,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	22.430,00 €
22	Summe		84.678,03 €

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)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.638,14 €	2.984,05 €	13.654,09 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	6.664,58 €	3.441,14 €	3.223,44 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-6.649,10 €	4.031,25 €	-10.680,35 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.856,06 €	4.791,68 €	24.064,38 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	27.431,66 €	5.786,09 €	21.645,57 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.260,98 €	5.921,56 €	-1.660,58 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.321,84 €	50.725,04 €	-40.403,20 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	42.674,88 €	5.154,28 €	37.520,60 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	32.799,40 €	36.318,90 €	-3.519,50 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	22.999,85 €	1.768,00 €	21.231,85 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	82.688,45 €	1.768,00 €	80.920,45 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	22.908,05 €	1.768,00 €	21.140,05 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	37.641,34 €	1.768,00 €	35.873,34 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	64.366,99 €	18.950,00 €	45.416,99 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	48.907,36 €	0,00 €	48.907,36 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2025	22.100,00 €	0,00 €	22.100,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	11.750,00 €	0,00 €	11.750,00 €
18	Vorzutragender Betrag				331.184,49 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.320,00 €	0,00 €	17.320,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	22.730,00 €	0,00 €	22.730,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	29.730,00 €	0,00 €	29.730,00 €
22	Summe				400.964,49 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F 32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	3.600,00 €	41.040,59 €	2.984,05 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.438,76 €	37.122,45 €	3.441,14 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.794,45 €	37.489,86 €	4.031,25 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	34.492,36 €	37.752,23 €	4.791,68 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	37.975,75 €	5.786,09 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	37.558,10 €	5.921,56 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	27.071,02 €	24.509,28 €	50.725,04 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	5.108,23 €	16.791,43 €	5.154,28 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.175,32 €	17.532,47 €	36.318,90 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	257,34 €	16.928,01 €	1.768,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	16.797,22 €	1.768,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	16.855,00 €	1.768,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	14.007,00 €	1.768,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	25.137,38 €	13.845,70 €	18.950,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	500,00 €	14.080,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	7.100,00 €	9.090,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	40.000,00 €	9.180,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.000,00 €	9.180,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.000,00 €	9.180,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	7.050,00 €	0,00 €
21	Summe		219.674,86 €	423.965,09 €	145.175,99 €

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

OG Roth													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026
1	KfW Berlin		20.12.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.496.498,01 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	16.239,71 €	1.512.737,72 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-11.002,33 €	1.501.735,39 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-21.466,09 €	1.480.269,30 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-26.994,79 €	1.453.274,51 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	14.824,53 €	1.468.099,04 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	10.754,92 €	1.478.853,96 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-13.710,47 €	1.465.143,49 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.813,40 €	1.460.330,09 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	23.363,80 €	1.483.693,89 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	16.488,08 €	1.500.181,97 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	9.358,47 €	1.509.540,44 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	34.823,05 €	1.544.363,49 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	59.786,34 €	1.604.149,83 €	
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	24.921,92 €	1.629.071,75 €	
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	2023	65.553,27 €	1.694.625,02 €	
17	Eigenkapital zum 31.12.2024	2024	-164.761,21 €	1.529.863,81 €	
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	12.710,00 €	1.542.573,81 €	
19	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	2.320,00 €	1.544.893,81 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	7.890,00 €	1.552.783,81 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	13.300,00 €	1.566.083,81 €	
22	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	22.430,00 €	1.588.513,81 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	48.907,36 €	22.100,00 €	11.750,00 €	17.320,00 €	22.730,00 €	29.730,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	48.907,36 €	22.100,00 €	11.750,00 €	17.320,00 €	22.730,00 €	29.730,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	48.907,36 €	22.100,00 €	11.750,00 €	17.320,00 €	22.730,00 €	29.730,00 €

Endfällige Kredite
Jahr 20__ - Betrag 0 €
Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2024 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

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