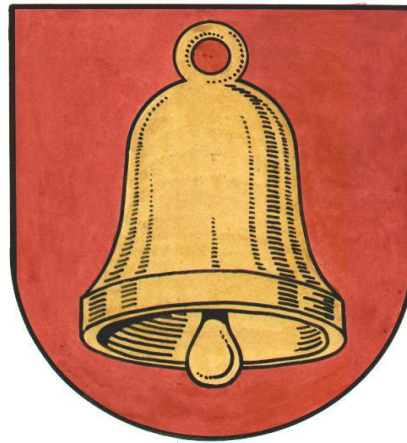


ORTSGEMEINDE KLINGELBACH

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde Aar-Einrich



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-17
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	18
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	19
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite u. Liquiditätsplanung 2024-2029	20-21
Zusammenstellung u. Veranschlagung LGRZN-Maßnahmen	22
Entwicklung Wohnbevölkerung	23
Nivellierte Steuerkraft	24
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	25
Haushaltssatzung	26-30
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	31
Ergebnishaushalt	32-36
Finanzhaushalt	37-38
Teilergebnishaushalt	39-74
Teilfinanzhaushalt	75-108
Investitionsübersicht	109-121
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	122
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	123-124
Stellenplan	125-126
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	127
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	128
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	129
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	130
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	131
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	132
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	133
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	134
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	135
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	136

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Klingelbach ist 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 in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2024 mit Schlussbilanz zum 31.12.2024

	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2024
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.004.420,00	1.208.263,43
Gesamtbetrag der Aufwendungen	996.950,00	1.037.516,94
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.470,00	170.746,49
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	962.220,00	1.003.425,63
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	914.880,00	935.012,11
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	47.340,00	68.413,52
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach	47.340,00	68.413,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.500,00	109.720,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.500,00	85.611,29
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	24.108,71
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-352.660,00	+92.522,23
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	2.411.380,00	1.113.145,63

Die Jahresrechnung 2024 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 17. Juni 2025 geprüft und vom Ortsgemeinderat am 28. Oktober 2025 beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde mit einer Bilanzsumme von 5.744.560,52 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 4.607.499,31 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 sind die Einkommenssteueranteile (+17.700 €) und die Ausgleichsleistungen (+800 €) etwas höher veranschlagt als im Vorjahr, jedoch wurde mit dem Ansatz unter den Werten aus der Steuerschätzung Nov. 2024 geblieben, da die Steuerentwicklung allgemein eher rückläufig ist.

Die Umsatzsteueranteile sowie die Hundesteuer wurden ebenfalls nach unten angepasst.

Die Erträge aus Grundsteuer A (+2.400 €) und B (+14.500 €) wurden nach den derzeit vorliegenden Messbeträgen zur Grundsteuerreform 2025 veranschlagt, die weitere Entwicklung bleibt hier jedoch abzuwarten. Auch die Erträge aus der Gewerbesteuer (-5.000 €) wurden zurückhaltend angesetzt.

An Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde für 2025 mit 234.550 € (Vorjahr: 184.240 €) somit rund 50.310 € mehr.

Zusätzlich erhält die Gemeinde in 2025 nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 29.700 € (Vorjahr: 28.600 €), auf die auch keine Umlagezahlungen an Kreis und VG entfallen.

Die Verminderung der Steuerkraftmeßzahl für den maßgeblichen Berechnungszeitraum IV/2023 bis III/2024 um 39.128 € auf 620.599 € führt zu den höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt steigt die Umlagegrundzahl (Steuerkraftzahl plus Schlüsselzuweisung A) auf 855.151 € (Vorjahr: 843.864 €) was den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch für 2025 ist es jedoch gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, die Gemeinde ist schuldenfrei.

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

Für 2025 ist der Ausbau von drei Gemeindestraßen vorgesehen. Hierfür wurden entsprechende Zuwendungsanträge gestellt und zur Refinanzierung entsprechende wiederkehrende Ausbaubeiträge bereits im Haushaltsplan 2024 eingeplant. Die Ansätze werden als Haushaltsreste übernommen.

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 43.930 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 95.830 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten, die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Öl, Strom, Gas, Gebäudeversicherungen) wurden entsprechend angepasst.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 1.109.280 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 1.072.550 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 91.900 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 91.900 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 91.900 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-84.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach beträgt zum 03.12.2024 + 1.511.945 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2026 sind die Einkommenssteueranteile (+10.400 €), die Umsatzsteueranteile (+2.900 €) und die Ausgleichsleistungen (+1.670 €) höher veranschlagt als im Vorjahr. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung Oktober 2025.

Die Hundesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Erträge aus Grundsteuer A (-1.700 €) und B (+7.500 €) wurden an das Ist des Vorjahres angepasst.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer (-10.000 €) wurden zurückhaltend angesetzt.

An Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde für 2026 mit 231.520 € (Vorjahr: 234.550 €) somit rund 3.030 € weniger.

Zusätzlich erhält die Gemeinde in 2026 nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 17.950 € (Vorjahr: 29.700 €), auf die auch keine Umlagezahlungen an Kreis und VG entfallen.

Die Erhöhung der Steuerkraftmeßzahl für den maßgeblichen Berechnungszeitraum IV/2024 bis III/2025 um 20.333 € auf 640.932 € führt zu den niedrigeren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt steigt die Umlagegrundzahl (Steuerkraftzahl plus Schlüsselzuweisung A) auf 872.450 € (Vorjahr: 855.151 €) was den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch für 2026 ist es jedoch gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, die Gemeinde ist schuldenfrei.

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

Für 2026 ist der Ausbau von drei Gemeindestraßen vorgesehen. Hierfür wurden entsprechende Zuwendungsanträge gestellt und zur Refinanzierung entsprechende wiederkehrende Ausbaubeiträge bereits im Haushaltsplan 2024 eingeplant. Die Ansätze wurden als Haushaltsreste übernommen.

Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 14.360 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 98.520 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten, die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Öl, Strom, Gas, Gebäudeversicherungen) wurden entsprechend angepasst.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 1.113.540 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 1.130.880 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 57.410 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 57.410 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 57.410 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-201.700 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach beträgt zum 12.12.2025 + 1.553.389 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (680.870 €)

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	6.000 €	4.300 €
Grundsteuer B	90.000 €	97.500 €
Gewerbesteuer	85.000 €	75.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	430.000 €	440.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.000 €	13.900 €
Hundesteuer	4.100 €	4.100 €
Ausgleichsleistungen	44.000 €	45.670 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (271.550 €)

Schlüsselzuweisung A	234.550 €	231.520 €
Schlüsselzuweisung B	29.700 €	17.950 €
Zuweisungen/Zuwendungen vom Land	17.280 €	18.780 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	750 €	0 €
Sonderposten aus Zuwendungen	3.300 €	3.300 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (62.340 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtsbescheinigungen	200 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	5.100 €	5.100 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	5.000 €	5.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.240 €	1.260 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	49.060 €	50.670 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (72.350 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	42.810 €	42.300 €
Mieten und Pachten	27.350 €	30.950 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.230 €)</u>		
4424 von Gemeinden –(Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Die Kostenerstattung Gewässerunterhaltung wird seit 2023 nicht mehr gezahlt	730 €	730 €
44259 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (VG KiTa)	2.500 €	0 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	2.500 €	3.500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (21.300 €)</u>		
Säumniszuschläge / Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	16.000 €	16.200 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.000 €	5.000 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.109.280 €	1.113.540 €

2025

2026

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (44.270 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.100 €	12.100 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	600 €	1.500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.000 €	1.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	15.700 €	16.400 €
Beiträge zu Versorgungskassen	10 €	0 €
Beiträge zur Sozialversicherung	5.430 €	5.680 €
Ehrensoldrückstellungen	5.000 €	1.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	490 €	490 €
Ehrensold Altbürgermeister	4.100 €	4.100 €
Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0 €	2.000 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (137.480 €)

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Unterhaltungsaufwendungen Wohnhaus-DGH	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	2.400 €	2.200 €

2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Seniorenfeier	1.000 €	3.000 €
---------------	---------	---------

3660 – Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
------------------------	---------	---------

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Kostenerstattung an Gemeinden	650 €	700 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	22.000 €	25.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	200 €	200 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	18.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	200 €	100 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	6.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	350 €	350 €
Geringwertige Ausstattungsgegenstände	100 €	100 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	600 €	700 €
Waldlehrpfad-Unterhaltung	1.000 €	0 €
Beförsterung und Waldarbeiter	9.000 €	11.000 €
Sachkosten Forst	1.000 €	2.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	36.000 €	36.830 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	5.000 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>5731 – DGH Klingelbach/Grillhütte</u>		
Heizung	6.000 €	8.000 €
Stromkosten	4.500 €	10.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	6.000 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	6.300 €	5.200 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

Pos. E11 – Abschreibungen (98.520 €)

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 44.550 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (804.830 €)

Kostenanteil OG an Zweckverband Kindergärten VG Aar-Einrich	68.500 €	102.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, First-Responder DRK, Sozialstation)	3.450 €	3.900 €
Gewerbesteuerumlage	8.000 €	7.500 €
Kreisumlage 45,75 v.H.	401.920 €	399.150 €
Verbandsgemeindeumlage 33,5 v.H.	286.500 €	292.280 €

2025**2026****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (38.980 €)**

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

Büromaterial, Fachliteratur	200 €	200 €
Bücher	0 €	0 €
Telefon, Internet	50 €	50 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen	0 €	300 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	4.380 €	4.840 €
Waldbrandversicherung	120 €	120 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	750 €	750 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	24.920 €	32.520 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072.550 €	1.130.880 €
---	--------------------	--------------------

Pos. E16 – laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.730 €	-17.340 €
---	-----------------	------------------

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (32.000 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	5.000 €	30.000 €
aus Stundungen	500 €	1.000 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	1.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
Verzinsung Kapitalstock SÜWAG	500 €	500 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (300 €)</u>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	300 €	300 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und Finanzerträge- und –aufwendungen</u>	7.200 €	31.700 €
<u>Pos. E23 – Jahresergebnis</u>	43.930 €	14.360 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücksmanagement</u>		
Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnhaus		0 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffung Bauhof		5.000 €
Neuerrichtung oder Gebäudeankauf Bauhof		0 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u>		
Spielplatzgeräte		5.000 €

5225 – Veräußerung von Baugrundstücken

Verkauf Bauplätze	0 €	
Grunderwerb Weiterführung Baugebiet		0 €

5410 – Gemeindestraßen **(Ansätze aus 2024 wurden insgesamt als HH-Reste nach 2026 übernommen)**

Straßenausbau Gemeindestraßen (beantragte Investitionsstockzuwendung)	0 €	
Ausbaukosten „Kirchstraße“		0 €
Ausbaukosten „Gartenstraße“		0 €
Ausbaukosten „Auf dem Bangert“		0 €
Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Straßenbaumaßnahmen	0 €	
Ablösebetrag Erschließung BG Thornsgraben II bei Grundstücksverkauf	0 €	

54112 – Straßenbeleuchtung

Umstellung auf LED Beleuchtung Teilbereich LGRZN-Maßnahme	82.300 €	100.000 €
---	----------	-----------

5530 – Friedhofswesen **(Ansatz aus 2024 wird als HH-Rest nach 2026 übernommen)**

Bauliche Maßnahmen am Friedhof Fussweg von F1 zu F2 u. BF neue Maßnahme		70.000 €
---	--	----------

5559 – Wirtschaftswegebau

Ausbau Wi-Weg entlang der Umgehungsstraße L 322		
LEADER-GAP-Förderantrag gestellt	180.000 €	280.000 €

5731 – Kommunale Einrichtungen

DGH		2.000 €
Grillhütte		2.000 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen (F26) beträgt im Hhj. 2026 laut Planung 57.410 €.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F35) sind 262.300 € veranschlagt, an Auszahlungen (Pos. F42) 464.000 €, somit ergibt sich ein Saldo (Pos. F43) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -201.700 €.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F 44) von – 144.290 € ergibt gleichzeitig die Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F51) in Höhe von 144.290 €.

Es sind ausreichend liquide Mittel vorhanden.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Klingelbach

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	200 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	400 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	750 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfüungsmittel Bgm.	200 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Singgemeinschaft	400 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	800 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	3.000 €
2.8.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an Fastnachtsverein	400 €
2.8.1.0.0000	56390000	Sonst. GA Familiennachmittag	300 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	450 €
4.2.1.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung an TuS Katzenelnbogen/Klingelbach	400 €
5.3.7.0.0000	52543000	jährlicher Kostenanteil Wertstoffhof Katzenelnbogen	700 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

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

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	14.360,00 €	57.410,00 €	0	0	4.607.499,31 €	0	97.500	465	210	75.000	380	197	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.022.860,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	51.143,00 €
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)	-1.143,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	51.143,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

In Anbetracht der großen Straßenbaumaßnahmen wurde der Liquiditätsrahmen zur Aufnahme von Kassenkrediten etwas großzügiger gewählt um eventuell kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken, woon allerdings nicht auszugehen sein sollte.

Liquiditätsplanung für die OG Klingelbach (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	1.543.924,23 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	1.636.446,46 €
Planung laut Finanzplan 2025	7.900,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-144.290,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	82.700,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	112.830,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	135.530,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	1.831.116,46 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG KLINGELBACH
Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

Die Gemeinde 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
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED für Teilbereiche OG	Veranschlagt im Produkt 5.4.1.1.2000			82.300 €	100.000 €
GESAMT:		0	0	82.300 €	100.000 €

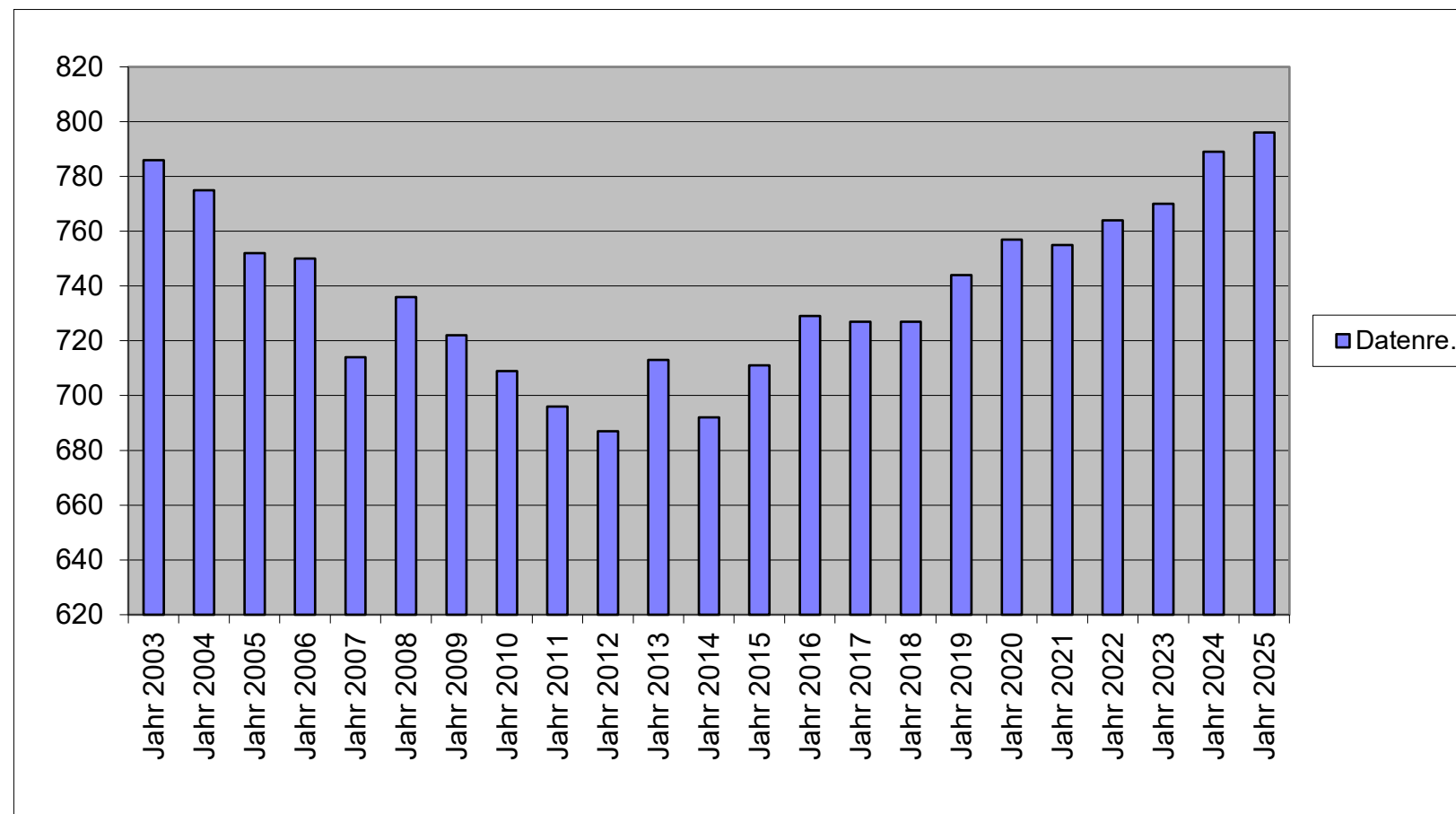
Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Klingelbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

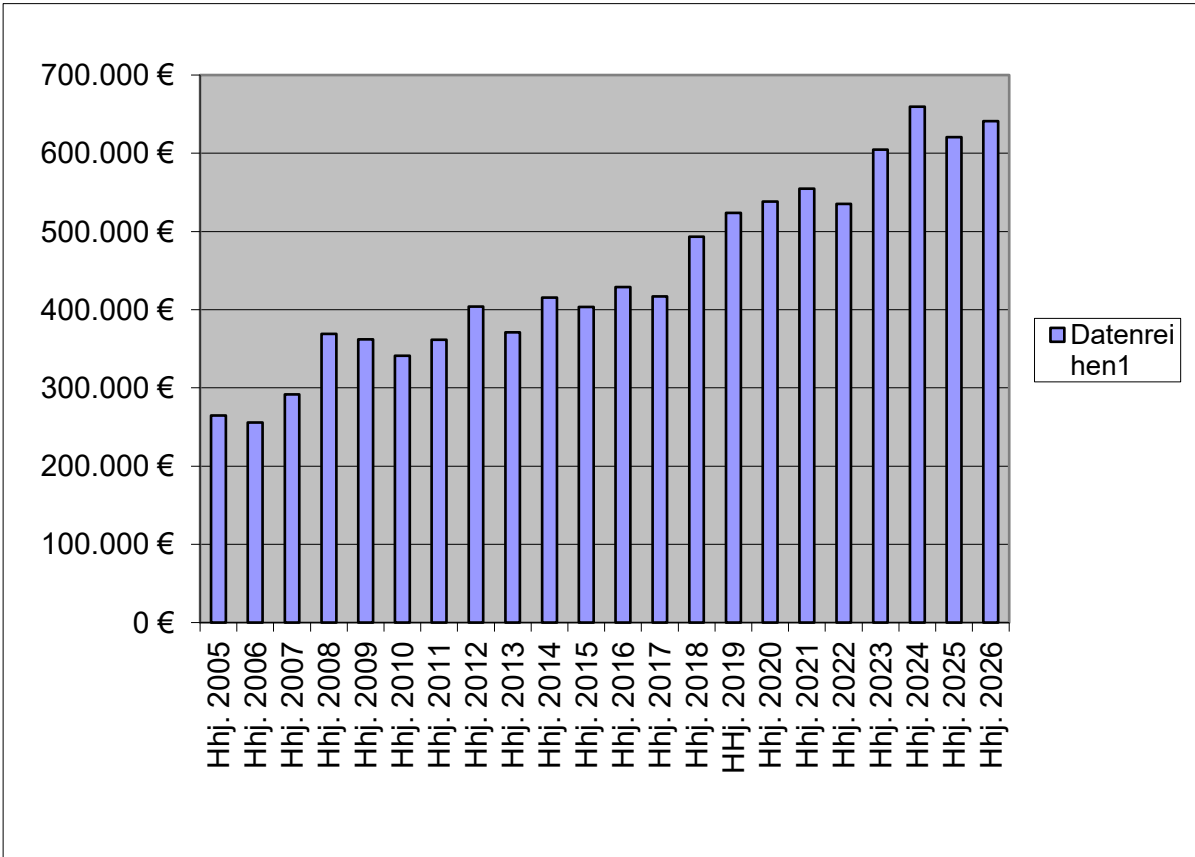
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Klingelbach
Jahr 2003	786
Jahr 2004	775
Jahr 2005	752
Jahr 2006	750
Jahr 2007	714
Jahr 2008	736
Jahr 2009	722
Jahr 2010	709
Jahr 2011	696
Jahr 2012	687
Jahr 2013	713
Jahr 2014	692
Jahr 2015	711
Jahr 2016	729
Jahr 2017	727
Jahr 2018	727
Jahr 2019	744
Jahr 2020	757
Jahr 2021	755
Jahr 2022	764
Jahr 2023	770
Jahr 2024	789
Jahr 2025	796

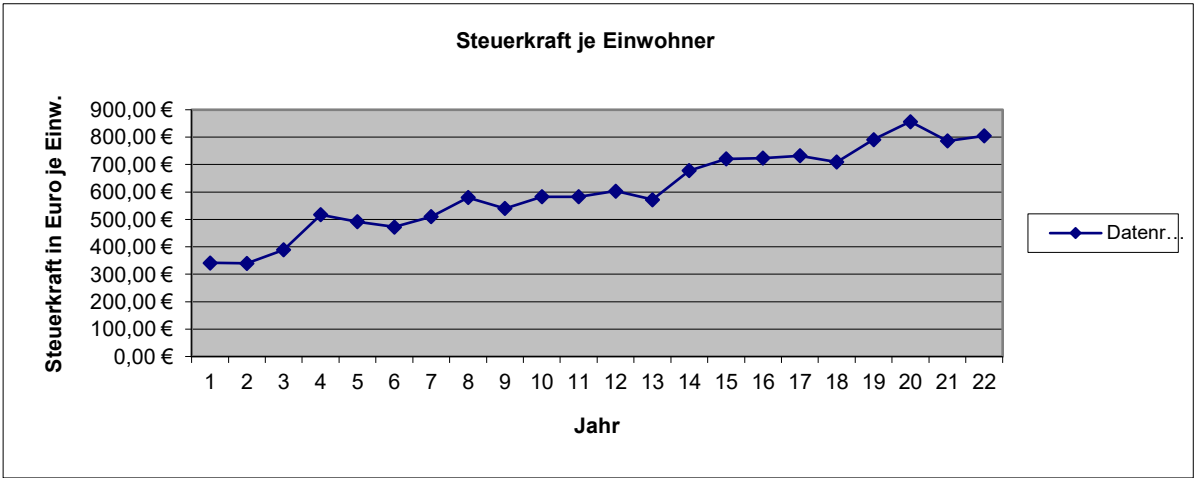


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Klingelbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2005	264.546 €	775	341,35 €
Hhj. 2006	255.571 €	752	339,86 €
Hhj. 2007	291.924 €	750	389,23 €
Hhj. 2008	368.966 €	714	516,76 €
Hhj. 2009	362.094 €	736	491,98 €
Hhj. 2010	340.975 €	722	472,26 €
Hhj. 2011	361.407 €	709	509,74 €
Hhj. 2012	403.867 €	696	580,27 €
Hhj. 2013	371.035 €	687	540,08 €
Hhj. 2014	415.433 €	713	582,65 €
Hhj. 2015	403.511 €	692	583,11 €
Hhj. 2016	428.928 €	711	603,27 €
Hhj. 2017	416.839 €	729	571,80 €
Hhj. 2018	493.257 €	727	678,48 €
HHj. 2019	523.929 €	727	720,67 €
Hhj. 2020	538.362 €	744	723,60 €
Hhj. 2021	554.605 €	757	732,64 €
Hhj. 2022	535.428 €	755	709,18 €
Hhj. 2023	604.517 €	764	791,25 €
Hhj. 2024	659.727 €	770	856,79 €
Hhj. 2025	620.599 €	789	786,56 €
Hhj. 2026	640.932 €	796	805,19 €



	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 €	856,79 €	265,94 €
2025	1.116,77 €	786,56 €	330,21 €
2026	1.128,36 €	805,19 €	323,17 €
	Differenz	EW	SZ A
2024	265,94 €	770	204.775 €
2025	330,21 €	789	260.533 €
2026	323,17 €	796	257.243 €



davon 90 v.H. 231.518 €

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

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Klingelbach

für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.145.540,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.131.180,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	14.360,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.087.070,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.029.660,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.410,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	144.290,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	144.290,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.493.660,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.493.660,00 €
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 VG

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

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

a) Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses

Winterhalbjahr (vom 01.11. bis 31.03.)	
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas, zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	zur Zeit nicht vermietbar
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	zur Zeit nicht vermietbar
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	135,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	165,00 €
Außenbereich mit Fluren, Toilettenanlagen und Parkplatz inklusive Wasser/Abwasser zuzüglich Stromkosten nach Verbrauchserfassung	40,00 €
Beerdigungskaffee (inkl. Wasser/Abwasser/Gas und Strom) pauschal	70,00 €
Beschallungsanlage pauschal 100 € zuzüglich Bedienungspersonal sofern erforderlich	
Funkmikrophon oder Headset (max.6 Stk.) a 20 € pro Stk.	

Sommerhalbjahr (vom 01.04. bis 31.10.)	
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas, zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	zur Zeit nicht vermietbar
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	zur Zeit nicht vermietbar
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	115,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	145,00 €
Außenbereich mit Fluren, Toilettenanlagen und Parkplatz inklusive Wasser/Abwasser zuzüglich Stromkosten nach Verbrauchserfassung	40,00 €
Beerdigungskaffee (inkl. Wasser/Abwasser/Gas und Strom) pauschal	50,00 €
Beschallungsanlage pauschal 100 € zuzüglich Bedienungspersonal sofern erforderlich	
Funkmikrophon oder Headset (max. 6 Stk.) a 20 € pro Stk.	
die Nebenkosten für Strom werden je verbrauchter Kilowattstunde Strom mit	0,50 €/kwh berechnet.

b) Gebühren für die Benutzung der Grillhütte

für die einmalige Benutzung der Grillhütte inkl. Nebenkostenpauschale Wasser/Abwasser zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	50,00 €
die Nebenkosten für Strom werden je verbrauchter Kilowattstunde Strom mit	1,00 €/kwh berechnet.

§ 7 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.607.499
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.651.429
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.665.789

§ 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Klingelbach, den _____

-Siegel -

H.J. Justi, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergarten Zweckverband
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	676.187,43	670.100	680.870	706.450	729.580	755.330
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.836,76	285.580	271.550	275.100	278.300	280.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.476,82	60.610	62.340	62.850	53.860	43.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.888,35	70.160	73.250	73.550	74.350	75.150
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,33	5.730	4.230	3.930	3.930	3.930
E7	+ Sonstige laufende Erträge	81.159,22	17.100	21.300	21.300	21.300	21.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.146.140,91	1.109.280	1.113.540	1.143.180	1.161.320	1.180.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.748,17	44.430	44.270	45.220	45.570	45.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.299,63	133.300	144.280	138.050	138.750	140.400
E11	- Abschreibungen	102.051,89	95.830	98.520	97.780	77.210	64.660
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	737.248,24	768.370	804.830	793.700	790.000	790.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.325,01	30.620	38.980	38.730	28.880	29.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.672,94	1.072.550	1.130.880	1.113.480	1.080.410	1.070.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.467,97	36.730	-17.340	29.700	80.910	109.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.122,52	7.500	32.000	22.000	12.000	7.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	844,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	61.278,52	7.200	31.700	21.700	11.700	6.700
E20	Ordentliches Ergebnis	170.746,49	43.930	14.360	51.400	92.610	116.200
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)	170.746,49	43.930	14.360	51.400	92.610	116.200



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	676.187,43	670.100	680.870	706.450	729.580	755.330
40110000	Grundsteuer A	3.605,92	6.000	4.300	4.400	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	76.585,32	90.000	97.500	98.000	98.000	98.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	127.552,78	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.174,17	430.000	440.400	456.000	470.700	492.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.356,92	11.000	13.900	17.100	18.900	16.500
40330000	Hundesteuer	4.080,83	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
40521000	Familienleistungsausgleich	52.831,49	44.000	45.670	46.750	48.180	49.430
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.836,76	285.580	271.550	275.100	278.300	280.600
41111000	Schlüsselzuweisung A	184.137,00	234.550	231.520	235.000	238.000	240.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	29.871,00	29.700	17.950	18.000	18.200	18.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.275,00	17.280	18.780	18.800	18.800	18.800
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	263,76	750	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.290,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.476,82	60.610	62.340	62.850	53.860	43.700
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	200	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.071,36	5.100	5.100	5.600	6.100	6.100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	5.853,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.302,10	1.240	1.260	1.260	1.260	1.260
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.095,24	49.060	50.670	50.680	41.190	31.030
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.888,35	70.160	73.250	73.550	74.350	75.150
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	56.998,09	42.810	42.300	42.500	43.000	43.500
44120000	Mieten und Pachten	26.890,26	27.350	30.950	31.050	31.350	31.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,33	5.730	4.230	3.930	3.930	3.930
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	342,50	730	730	430	430	430
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.249,83	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	81.159,22	17.100	21.300	21.300	21.300	21.300
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54.357,20	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	15.167,02	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.605,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.146.140,91	1.109.280	1.113.540	1.143.180	1.161.320	1.180.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.748,17	44.430	44.270	45.220	45.570	45.720
50110000	Bürgermeister	12.000,00	12.100	12.100	12.200	12.400	12.500
50120000	Beigeordnete	425,73	600	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.096,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.946,24	15.700	16.400	16.950	17.000	17.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.129,67	5.430	5.680	5.980	6.080	6.130
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	364,66	490	490	490	490	490
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.032,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.753,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.299,63	133.300	144.280	138.050	138.750	140.400
52200000	Heizung	5.357,45	6.000	8.000	8.200	8.400	8.500
52210000	Stromkosten	3.735,88	4.500	10.400	10.450	10.450	10.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.649,92	23.500	21.900	22.400	22.400	23.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.922,33	12.000	10.000	9.350	9.500	9.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.385,31	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.446,99	9.650	8.450	8.750	8.900	9.100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.083,85	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	97,00	400	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	539,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	507,96	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.510,65	9.000	11.000	11.100	11.200	11.250



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	683,09	650	700	750	800	800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	814,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.565,31	36.000	36.830	30.050	30.100	30.150
E11	- Abschreibungen	102.051,89	95.830	98.520	97.780	77.210	64.660
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.584,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.414,00	2.290	1.760	1.660	1.660	1.660
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.051,00	18.030	17.980	17.520	17.200	17.200
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	968,73	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.820,55	68.330	70.900	70.920	52.410	40.570
53810000	Fahrzeuge	1.856,61	1.950	1.960	1.980	1.020	340
53820000	Maschinen und technische Anlagen	881,00	890	890	740	0	0
53832000	Betriebsausstattung	84,00	90	100	100	100	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392,00	1.410	2.080	2.010	1.970	1.940
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	737.248,24	768.370	804.830	793.700	790.000	790.700
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	61.778,61	68.500	102.000	90.000	85.000	85.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.749,90	3.450	3.900	4.000	4.000	4.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	9.287,73	8.000	7.500	8.000	9.000	9.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	379.738,00	401.920	399.150	399.200	399.300	399.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	282.694,00	286.500	292.280	292.500	292.700	292.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.325,01	30.620	38.980	38.730	28.880	29.030
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	261,38	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	100,18	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	50	50	50	50	50
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	4.189,59	4.380	4.840	4.940	5.040	5.140
56419000	Sonstige Versicherungen	108,29	120	120	120	120	120
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	1.241,00	750	750	800	800	800



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	23.424,57	24.920	32.520	32.120	22.170	22.220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.672,94	1.072.550	1.130.880	1.113.480	1.080.410	1.070.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.467,97	36.730	-17.340	29.700	80.910	109.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.122,52	7.500	32.000	22.000	12.000	7.000
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.468,30	5.000	30.000	20.000	10.000	5.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.800,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.653,19	1.000	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.395,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	806,03	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	844,00	300	300	300	300	300
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	844,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	61.278,52	7.200	31.700	21.700	11.700	6.700
E20	Ordentliches Ergebnis	170.746,49	43.930	14.360	51.400	92.610	116.200
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)	170.746,49	43.930	14.360	51.400	92.610	116.200



Finanzplan 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	639.219,11	670.100	680.870	706.450	729.580	755.330
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231.546,76	282.280	268.250	271.800	275.000	277.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	13.849,08	12.050	12.170	12.670	13.170	13.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.538,35	70.160	73.250	73.550	74.350	75.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,33	5.730	4.230	3.930	3.930	3.930
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.381,59	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	986.127,22	1.056.420	1.055.070	1.084.700	1.112.330	1.141.180
11	- Personalauszahlungen	36.963,17	35.330	37.170	38.120	38.470	38.620
12	- Versorgungsauszahlungen	5.335,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.223,59	133.300	144.280	138.050	138.750	138.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	739.596,92	768.370	804.830	793.700	790.000	790.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.159,32	30.620	38.980	38.730	28.880	29.030
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	934.278,11	971.720	1.029.360	1.012.700	1.000.200	1.001.350
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.849,11	84.700	25.710	72.000	112.130	139.830
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.298,41	7.500	32.000	22.000	12.000	7.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	734,00	300	300	300	300	300
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.564,41	7.200	31.700	21.700	11.700	6.700
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.413,52	91.900	57.410	93.700	123.830	146.530
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.413,52	91.900	57.410	93.700	123.830	146.530
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.300	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.827,24	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	77.892,76	0	0	0	0	0



Finanzplan 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
35	Summe 27 bis 34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.720,00	0	262.300	0	0	0
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	85.111,29	84.000	464.000	11.000	11.000	11.000
39		- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.611,29	84.000	464.000	11.000	11.000	11.000
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.108,71	-84.000	-201.700	-11.000	-11.000	-11.000
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	92.522,23	7.900	-144.290	82.700	112.830	135.530
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	-92.522,23	0	144.290	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	7.900	0	82.700	112.830	135.530
53		Veränderung der liquiden Mittel	-92.522,23	-7.900	144.290	-82.700	-112.830	-135.530
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-92.522,23	-7.900	144.290	-82.700	-112.830	-135.530
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

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	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113,79	250	240	240	240	240
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	87,37	200	200	200	200	200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24,67	30	30	30	30	30
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,75	10	10	10	10	10
E11	- Abschreibungen	120,00	120	10	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00	120	10	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,18	250	250	250	250	250
56310000	Büromaterial	100,18	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333,97	620	500	490	490	490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333,97	-610	-490	-480	-480	-480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-333,97	-610	-490	-480	-480	-480
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	-333,97	-610	-490	-480	-480	-480



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	400	400	500	500	500
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>300,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.241,00	750	750	800	800	800
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>1.241,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541,00	1.150	1.150	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.541,00	-1.150	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.541,00	-1.150	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.541,00	-1.150	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.605,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.605,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.605,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.290,04	23.810	22.710	22.810	23.010	23.110
50110000	Bürgermeister	12.000,00	12.100	12.100	12.200	12.400	12.500
50120000	Beigeordnete	425,73	600	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.096,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	982,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.032,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.753,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	261,38	200	200	200	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	261,38	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.551,42	24.010	22.910	23.010	23.210	23.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.946,42	-23.010	-17.910	-18.010	-18.210	-18.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.946,42	-23.010	-17.910	-18.010	-18.210	-18.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.946,42	-23.010	-17.910	-18.010	-18.210	-18.310



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,86	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	71,86	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,28	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
44120000	Mieten und Pachten	1.046,28	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.118,14	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,01	2.700	2.500	2.600	2.600	2.700
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.677,01	2.400	2.200	2.300	2.300	2.400
E11	- Abschreibungen	504,00	510	520	530	530	340
53810000	Fahrzeuge	504,00	510	520	530	530	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.181,01	3.210	3.020	3.130	3.130	3.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.062,87	-2.060	-1.870	-1.980	-1.980	-1.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.062,87	-2.060	-1.870	-1.980	-1.980	-1.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.062,87	-2.060	-1.870	-1.980	-1.980	-1.890



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	155,00	200	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	200	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	2.730	230	230	230	230
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	2.930	530	530	530	530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	380,00	2.930	530	530	530	530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	380,00	2.930	530	530	530	530
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	380,00	2.930	530	530	530	530



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38,00	50	50	50	50	50
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	38,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.484,61	1.590	1.600	1.550	590	100
53810000	Fahrzeuge	1.352,61	1.440	1.440	1.450	490	0
53832000	Betriebsausstattung	84,00	90	100	100	100	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,00	60	60	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.484,61	1.590	1.600	1.550	590	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.446,61	-1.540	-1.550	-1.500	-540	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.446,61	-1.540	-1.550	-1.500	-540	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.446,61	-1.540	-1.550	-1.500	-540	-50



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,23	3.000	3.200	3.200	3.300	3.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.927,23	3.000	3.200	3.200	3.300	3.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.927,23	3.000	3.200	3.200	3.300	3.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.927,23	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.927,23	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.927,23	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400



Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	500	500	200	200	200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	500	500	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	500	500	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	684,64	750	750	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	684,64	750	750	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684,64	750	750	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-567,14	-250	-250	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-567,14	-250	-250	-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	-567,14	-250	-250	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2026

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2026

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	797,00	800	800	800	800	800
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>797,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797,00	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-797,00	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-797,00	-800	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-797,00	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,96	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	507,96	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	0	400	400	400	400
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	400,00	0	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	0	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907,96	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-907,96	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-907,96	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-907,96	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



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	1.402,90	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.402,90</i>	<i>1.400</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402,90	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.402,90	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.402,90	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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	-1.402,90	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450



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	61.778,61	68.500	102.000	90.000	85.000	85.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>61.778,61</i>	<i>68.500</i>	<i>102.000</i>	<i>90.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.778,61	68.500	102.000	90.000	85.000	85.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.778,61	-68.500	-102.000	-90.000	-85.000	-85.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61.778,61	-68.500	-102.000	-90.000	-85.000	-85.000
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	-61.778,61	-68.500	-102.000	-90.000	-85.000	-85.000



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.539,74	2.050	2.650	2.700	2.750	2.750
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.950,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	550,44	500	600	650	700	700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,06	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.488,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	758,00	630	100	0	0	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758,00	630	100	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.786,09	5.680	5.750	5.700	5.750	5.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.786,09	-5.680	-5.750	-5.700	-5.750	-5.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.786,09	-5.680	-5.750	-5.700	-5.750	-5.750
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	-4.786,09	-5.680	-5.750	-5.700	-5.750	-5.750



Teilergebnisplan 2026

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
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	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340



Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	0	10.000	10.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	54.357,20	0	0	0	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		54.357,20	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.357,20	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.357,20	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	54.357,20	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	54.357,20	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.653,19	1.000	0	0	0	0
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	3.653,19	1.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.653,19	1.000	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.653,19	1.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.653,19	1.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.3.7.0

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

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	683,09	650	700	750	800	800
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	683,09	650	700	750	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683,09	650	700	750	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-683,09	-650	-700	-750	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-683,09	-650	-700	-750	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-683,09	-650	-700	-750	-800	-800



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.807,24	41.980	42.940	42.950	34.260	24.100
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>46.807,24</i>	<i>41.980</i>	<i>42.940</i>	<i>42.950</i>	<i>34.260</i>	<i>24.100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.807,24	41.980	42.940	42.950	34.260	24.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081,46	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>830,43</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>234,42</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>16,61</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.605,83	23.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>18.385,31</i>	<i>22.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.220,52</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E11	- Abschreibungen	64.131,28	58.540	61.110	60.980	45.520	33.660
	<i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>968,73</i>	<i>1.250</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>62.281,55</i>	<i>56.400</i>	<i>58.960</i>	<i>58.980</i>	<i>44.260</i>	<i>32.400</i>
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>881,00</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.073,52	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>19.073,52</i>	<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.892,09	103.510	107.080	106.950	91.490	79.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.084,85	-61.530	-64.140	-64.000	-57.230	-55.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-57.084,85	-61.530	-64.140	-64.000	-57.230	-55.530
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	-57.084,85	-61.530	-64.140	-64.000	-57.230	-55.530



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 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	806,03	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	806,03	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	806,03	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	806,03	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	806,03	500	500	500	500	500



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	15.167,02	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
46250000	Konzessionsabgaben	15.167,02	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.167,02	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.167,02	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.167,02	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
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	15.167,02	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200



Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.949,06	6.650	7.250	7.300	7.350	7.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.036,34	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.786,10	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126,62	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.161,57	20.000	18.500	19.000	19.000	20.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	20.161,57	20.000	18.500	19.000	19.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.110,63	26.650	25.750	26.300	26.350	27.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.110,63	-26.650	-25.750	-26.300	-26.350	-27.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.110,63	-26.650	-25.750	-26.300	-26.350	-27.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.110,63	-26.650	-25.750	-26.300	-26.350	-27.400



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	200	100	100	100	100
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	200	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656,00	1.860	1.760	1.760	1.760	1.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.656,00	-1.860	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.656,00	-1.860	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
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	-1.656,00	-1.860	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.853,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	5.853,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.853,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.134,97	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.639,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	462,70	400	400	400	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,84	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675,85	6.450	6.450	5.450	5.450	5.450
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.778,69	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	358,16	350	350	350	350	350
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	539,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.032,00	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.032,00	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	309,02	630	540	540	540	540
56410000	Versicherungsbeiträge	26,07	30	40	40	40	40
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	282,95	600	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.151,84	10.080	10.000	9.000	9.000	9.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.298,72	-5.080	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.298,72	-5.080	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-5.298,72	-5.080	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000



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			
des Teilhaushalts							



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.538,76	18.030	17.280	17.300	17.300	17.300
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.275,00	17.280	17.280	17.300	17.300	17.300
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	263,76	750	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852,10	740	760	760	760	760
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	852,10	740	760	760	760	760
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.998,09	42.810	42.300	42.500	43.000	43.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	56.998,09	42.810	42.300	42.500	43.000	43.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.388,95	61.580	60.340	60.560	61.060	61.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.712,05	47.600	50.530	43.900	44.050	44.150
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	470,11	600	700	750	750	750
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	351,09	1.000	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.510,65	9.000	11.000	11.100	11.200	11.250
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	814,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.565,31	36.000	36.830	30.050	30.100	30.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.430,39	3.620	3.320	3.370	3.420	3.470
56419000	Sonstige Versicherungen	108,29	120	120	120	120	120
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.322,10	3.500	3.200	3.250	3.300	3.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.142,44	51.220	53.850	47.270	47.470	47.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.246,51	10.360	6.490	13.290	13.590	13.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	28.246,51	10.360	6.490	13.290	13.590	13.940



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.246,51	10.360	6.490	13.290	13.590	13.940



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.252,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.252,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.930	1.930	1.930	1.130	1.130
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.140,00	1.930	1.930	1.930	1.130	1.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.412,25	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
44120000	Mieten und Pachten	7.412,25	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.804,25	12.480	12.580	12.580	11.780	11.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.052,67	2.600	2.600	2.650	2.650	2.650
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.344,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	661,58	550	550	600	600	600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,88	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.512,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	12.539,00	11.930	11.940	11.940	8.150	8.170
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.539,00	11.930	11.940	11.940	8.150	8.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.103,91	19.530	19.540	19.590	15.800	15.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.299,66	-7.050	-6.960	-7.010	-4.020	-4.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.299,66	-7.050	-6.960	-7.010	-4.020	-4.040
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	-4.299,66	-7.050	-6.960	-7.010	-4.020	-4.040



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	252,00	250	250	250	250	250
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	252,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,00	250	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252,00	-250	-250	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-252,00	-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	-252,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.597,50	10.650	11.300	11.800	12.300	12.300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.999,50	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	450,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.148,00	5.150	5.800	5.800	5.800	5.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.431,73	19.000	22.500	22.600	22.900	23.200
44120000	Mieten und Pachten	18.431,73	19.000	22.500	22.600	22.900	23.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,83	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.249,83	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.279,06	32.150	37.300	37.900	38.700	39.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.586,44	5.850	5.600	6.300	6.350	6.350
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.058,22	4.500	4.200	4.750	4.800	4.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.427,32	1.200	1.250	1.400	1.400	1.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,90	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.275,68	23.000	27.800	28.550	29.050	29.500
52200000	Heizung	5.357,45	6.000	8.000	8.200	8.400	8.500
52210000	Stromkosten	3.735,88	4.500	10.400	10.450	10.450	10.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.143,64	6.000	4.000	4.350	4.500	4.700
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.941,71	6.300	5.200	5.350	5.500	5.600
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	97,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	18.243,00	18.210	18.930	18.470	18.110	18.080
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	17.019,00	16.980	16.920	16.460	16.140	16.140
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224,00	1.230	2.010	2.010	1.970	1.940
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.236,29	1.350	1.600	1.700	1.700	1.700
56410000	Versicherungsbeiträge	1.236,29	1.350	1.600	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.341,41	48.410	53.930	55.020	55.210	55.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.062,35	-16.260	-16.630	-17.120	-16.510	-16.630



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			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.062,35	-16.260	-16.630	-17.120	-16.510	-16.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.062,35	-16.260	-16.630	-17.120	-16.510	-16.630



Teilergebnisplan 2026

5.7.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	676.187,43	670.100	680.870	706.450	729.580	755.330
40110000	Grundsteuer A	3.605,92	6.000	4.300	4.400	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	76.585,32	90.000	97.500	98.000	98.000	98.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	127.552,78	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.174,17	430.000	440.400	456.000	470.700	492.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.356,92	11.000	13.900	17.100	18.900	16.500
40330000	Hundesteuer	4.080,83	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
40521000	Familienleistungsausgleich	52.831,49	44.000	45.670	46.750	48.180	49.430
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.008,00	264.250	249.470	253.000	256.200	258.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	184.137,00	234.550	231.520	235.000	238.000	240.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	29.871,00	29.700	17.950	18.000	18.200	18.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	890.195,43	934.350	930.340	959.450	985.780	1.013.830
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	671.719,73	696.420	698.930	699.700	701.000	701.700
54310000	Gewerbesteuerumlage	9.287,73	8.000	7.500	8.000	9.000	9.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	379.738,00	401.920	399.150	399.200	399.300	399.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	282.694,00	286.500	292.280	292.500	292.700	292.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.719,73	696.420	698.930	699.700	701.000	701.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218.475,70	237.930	231.410	259.750	284.780	312.130
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.800,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.800,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.800,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	221.275,70	238.430	232.410	260.750	285.780	313.130
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	221.275,70	238.430	232.410	260.750	285.780	313.130



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.863,30	5.500	30.500	20.500	10.500	5.500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.468,30	5.000	30.000	20.000	10.000	5.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.395,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	844,00	300	300	300	300	300
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	844,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	54.019,30	5.200	30.200	20.200	10.200	5.200
E20	Ordentliches Ergebnis	54.049,30	5.300	30.300	20.300	10.300	5.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.049,30	5.300	30.300	20.300	10.300	5.300



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	-213,97	-490	-480	-480	-480	-480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-213,97	-490	-480	-480	-480	-480
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-213,97	-490	-480	-480	-480	-480



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.375,31	-1.150	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.375,31	-1.150	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.375,31	-1.150	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.101,53	-19.010	-19.910	-20.010	-20.210	-20.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.101,53	-19.010	-19.910	-20.010	-20.210	-20.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.101,53	-19.010	-19.910	-20.010	-20.210	-20.310



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	-558,87	-1.550	-1.350	-1.450	-1.450	-1.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.101,19	25.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.101,19	25.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101,19	25.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.101,19	-25.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.660,06	-26.550	-1.350	-1.450	-1.450	-1.550
	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	-558,87	-1.550	-1.350	-1.450	-1.450	-1.550



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	411,00	2.930	530	530	530	530
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	411,00	2.930	530	530	530	530
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	411,00	2.930	530	530	530	530



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.065,61	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.065,61	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065,61	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.065,61	-25.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.065,61	-25.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.927,23	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.927,23	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.927,23	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400



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	-567,14	-250	-250	-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	-567,14	-250	-250	-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	-567,14	-250	-250	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2026

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400



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	-797,00	-800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-797,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-797,00	-800	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.407,96	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.407,96	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.407,96	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-700



Teilfinanzplan 2026

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.402,90	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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	-1.402,90	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.402,90	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450



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	-65.440,76	-68.500	-102.000	-90.000	-85.000	-85.000
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	-65.440,76	-68.500	-102.000	-90.000	-85.000	-85.000
	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	-65.440,76	-68.500	-102.000	-90.000	-85.000	-85.000



Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.158,99	-5.050	-5.650	-5.700	-5.750	-5.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.158,99	-10.050	-10.650	-10.700	-10.750	-10.750
	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	-4.158,99	-5.050	-5.650	-5.700	-5.750	-5.750



Teilfinanzplan 2026

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.892,76	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	77.892,76	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.892,76	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	77.892,76	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	77.892,76	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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



Teilfinanzplan 2026

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.653,19	1.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.653,19	1.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.653,19	1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-683,09	-650	-700	-750	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-683,09	-650	-700	-750	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-683,09	-650	-700	-750	-800	-800



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.760,81	-44.970	-45.970	-45.970	-45.970	-45.970
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.827,24	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	31.827,24	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.827,24	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.944,49	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.944,49	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.944,49	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.117,25	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-87.878,06	-44.970	-45.970	-45.970	-45.970	-45.970
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.760,81	-44.970	-45.970	-45.970	-45.970	-45.970



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	Straßenbeleuchtung

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	806,03	500	500	500	500	500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.300	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	82.300	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.300	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.700	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	806,03	500	-17.200	500	500	500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	806,03	500	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

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	15.381,51	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
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	15.381,51	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	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	15.381,51	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200



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
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	-28.123,63	-26.650	-25.750	-26.300	-26.350	-27.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.123,63	-26.650	-25.750	-26.300	-26.350	-27.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.123,63	-26.650	-25.750	-26.300	-26.350	-27.400



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	-200	-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	-200	-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	-200	-100	-100	-100	-100



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	-3.254,49	-3.530	-3.440	-2.440	-2.440	-2.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.254,49	-3.530	-73.440	-2.440	-2.440	-2.440
	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	-3.254,49	-3.530	-3.440	-2.440	-2.440	-2.440



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	26.557,76	10.360	6.490	13.290	13.590	13.940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.557,76	10.360	6.490	13.290	13.590	13.940
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.557,76	10.360	6.490	13.290	13.590	13.940



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	2.847,34	-300	-200	-250	-250	-250
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	180.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	280.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	280.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	280.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-100.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.847,34	-25.300	-100.200	-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	2.847,34	-300	-200	-250	-250	-250



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	-5.984,39	-3.200	-3.500	-4.450	-4.200	-4.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.984,39	-7.200	-7.500	-8.450	-8.200	-8.350
	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	-5.984,39	-3.200	-3.500	-4.450	-4.200	-4.350



Teilfinanzplan 2026

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.395,85	238.430	232.410	260.750	285.780	313.130
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	184.395,85	238.430	232.410	260.750	285.780	313.130
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	184.395,85	238.430	232.410	260.750	285.780	313.130



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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	11.330,27	5.300	30.300	20.300	10.300	5.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.330,27	5.300	30.300	20.300	10.300	5.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-92.522,23	-7.900	144.290	-82.700	-112.830	-135.530
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	-92.522,23	-7.900	144.290	-82.700	-112.830	-135.530
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-92.522,23	-7.900	144.290	-82.700	-112.830	-135.530
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-92.522,23	-7.900	144.290	-82.700	-112.830	-135.530
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.330,27	5.300	30.300	20.300	10.300	5.300



Investitionsübersicht 2026

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-500



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100088100 Sanierung Gemeindewohnung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.101	0	0	0	0	0	25.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.101	0	0	0	0	0	-25.000



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300000001 Geräte Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.516	5.000	2.000	2.000	2.000	0	15.450
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.516	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.450
Maßnahme: 114300000002 Bauhof Neuerrichtung oder Ankauf Gebäude								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	320.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	-320.000



Investitionsübersicht 2026

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000



Investitionsübersicht 2026

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.404	0	0	0	0	0	1.361.624
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.544	0	0	0	0	0	862.544
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.860	0	0	0	0	0	499.080



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 1								
Straßenausbau Kirchstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250	0	0	0	0	0	420.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250	0	0	0	0	0	-420.000
Maßnahme: 2								
Straßenausbau Gartenstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.941	0	0	0	0	0	540.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.941	0	0	0	0	0	-540.000
Maßnahme: 3								
Straßenausbau "Auf dem Bangert"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.241	0	0	0	0	0	190.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.241	0	0	0	0	0	-190.000



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000063000 Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	63.200
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-63.200
Maßnahme: 541000063008 Baugebiet Kirchstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.664	0	0	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.347	0	0	0	0	0	13.443
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.683	0	0	0	0	0	46.557
Maßnahme: 541000063011 Verbindungsweg Breitebacherfeld - Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	260.842
darunter:								



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.0

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-260.842
Maßnahme: 541000063014								
Baugebiet "Thornsgraben II"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.507	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.715	0	0	0	0	0	676.688
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.208	0	0	0	0	0	-576.688



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 541120006700								
Umstellung Teilbereich Straßenbeleuchtung auf LED								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82.300	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.700	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.5.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.2

Produkt: 5.5.2.1

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Gewässerunterhaltung

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: 552110004732 Außengebietsentwässerung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.959
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.959



Investitionsübersicht 2026

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.935	0	0	0	0	0	232.935
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.935	0	0	0	0	0	-232.935
Maßnahme: 553000095002 Zuwegung von F1 zu F2								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000 Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	105.410
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.145	280.000	0	0	0	0	354.145
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.145	-100.000	0	0	0	0	-248.735



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	0	0	0	0	0	170.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.426	2.000	2.000	2.000	2.000	0	802.968
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.426	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-632.968
Maßnahme: 57319005900								
Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.527
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.527



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	-333,97	-610	-490	-480	-480	-480
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.541,00	-1.150	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300
1.1.1.4	Gremien	-9.946,42	-23.010	-17.910	-18.010	-18.210	-18.310
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.062,87	-2.060	-1.870	-1.980	-1.980	-1.890
1.1.4.2	Liegenschaften	380,00	2.930	530	530	530	530
1.1.4.3	Bauhof	-1.446,61	-1.540	-1.550	-1.500	-540	-50
1.1.4.6	Versicherungen	-2.927,23	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-567,14	-250	-250	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
2.7.2.0	Büchereien	-797,00	-800	-800	-800	-800	-800
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-907,96	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.402,90	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-61.778,61	-68.500	-102.000	-90.000	-85.000	-85.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.786,09	-5.680	-5.750	-5.700	-5.750	-5.750
4.2.1.0	Förderung des Sports	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	54.357,20	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	3.653,19	1.000	0	0	0	0
	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-683,09	-650	-700	-750	-800	-800
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-57.084,85	-61.530	-64.140	-64.000	-57.230	-55.530
5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	806,03	500	500	500	500	500
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	15.167,02	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-28.110,63	-26.650	-25.750	-26.300	-26.350	-27.400
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.656,00	-1.860	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.298,72	-5.080	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	28.246,51	10.360	6.490	13.290	13.590	13.940
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.299,66	-7.050	-6.960	-7.010	-4.020	-4.040
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-252,00	-250	-250	-250	-250	-250
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-20.062,35	-16.260	-16.630	-17.120	-16.510	-16.630
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	221.275,70	238.430	232.410	260.750	285.780	313.130
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.049,30	5.300	30.300	20.300	10.300	5.300



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.955.444,70	3.939.536,10	-15.908,60
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.816,00	16.232,00	-1.584,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	17.816,00	16.232,00	-1.584,00
1.2	Sachanlagen	3.875.628,70	3.860.804,10	-14.824,60
1.2.1	Wald, Forsten	1.384.264,71	1.384.264,71	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.372,93	228.811,52	33.438,59
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	735.535,03	717.484,03	-18.051,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.531.545,03	1.476.142,99	-55.402,04
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.883,00	11.211,00	-1.672,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.028,00	14.552,00	-1.476,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	28.337,85	28.337,85
1.3	Finanzanlagen	62.000,00	62.500,00	500,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	62.000,00	62.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2	Umlaufvermögen	1.652.497,46	1.803.402,68	150.905,22
2.1	Vorräte	48.541,12	24.473,56	-24.067,56
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	48.541,12	24.473,56	-24.067,56
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.603.956,34	1.778.929,12	174.972,78
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.081,09	64.676,91	39.595,82
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.385,63	59.240,36	42.854,73
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.543.924,23	1.636.446,46	92.522,23
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	18.565,39	18.565,39	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.318,63	1.621,74	303,11
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.318,63	1.621,74	303,11
	Bilanzsumme	5.609.260,79	5.744.560,52	135.299,73



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	4.436.752,71	4.607.499,31	170.746,60
1.1	Kapitalrücklage	4.434.953,67	4.434.953,67	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen	1.079,04	969,15	-109,89
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	720,00	171.576,49	170.856,49
2	Sonderposten	1.064.112,00	1.038.554,00	-25.558,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	771.713,00	782.069,00	10.356,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	291.110,00	283.843,00	-7.267,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480.603,00	498.226,00	17.623,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	292.399,00	256.485,00	-35.914,00
3	Rückstellungen	78.987,00	70.135,00	-8.852,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	78.987,00	70.135,00	-8.852,00
4	Verbindlichkeiten	29.409,08	27.922,21	-1.486,87
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.786,76	7.124,61	-3.662,15
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	18.622,32	20.797,60	2.175,28
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	450,00	450,00
	Bilanzsumme	5.609.260,79	5.744.560,52	135.299,73

Stellenplan Ortsgemeinde Klingelbach 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		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,06	0,06	0,06	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0000			0,02	0,02	0,02	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,24	0,24	0,24	40 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,24	0,24	0,24	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,24	0,24	0,24	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	9 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,05	0,05	0,05	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	14 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,08	0,08	0,08	

5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,08	0,08	0,08	13 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	
5.7.3.1.9000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.9000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,05	0,05	0,05	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,58	0,58	0,58	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,58	0,58	0,58	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,58	0,58	0,58	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,58	0,58	0,58	

- ¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	17. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-40.232,54 €
2	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	102.317,22 €
3	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	44.048,46 €
4	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-34.864,30 €
5	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	25.749,49 €
6	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-38.212,73 €
7	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	14.790,85 €
8	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	96.105,57 €
9	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	192.745,51 €
10	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	103.684,58 €
11	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	39.840,66 €
12	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	85.285,44 €
13	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	76.637,45 €
14	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	855.311,35 €
15	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	387.284,15 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	170.746,49 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	43.930,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	14.360,00 €
19	Zwischensumme		2.139.527,65 €
20	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	51.400,00 €
21	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	92.610,00 €
22	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	116.200,00 €
23	Summe		2.399.737,65 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €	
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:						
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	38.370,27 €	14.715,08 €	0,00 €	23.655,19 €	
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	206.399,00 €	19.763,13 €	0,00 €	186.635,87 €	
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	194.247,40 €	20.209,57 €	0,00 €	174.037,83 €	
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	19.042,06 €	180.792,94 €	0,00 €	-161.750,88 €	Sondertilgung
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	83.364,19 €	27.201,36 €	0,00 €	56.162,83 €	
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-2.692,40 €	27.570,43 €	0,00 €	-30.262,83 €	
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	96.841,99 €	27.875,93 €	0,00 €	68.966,06 €	
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.564,95 €	29.234,76 €	0,00 €	9.330,19 €	
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	171.477,69 €	32.709,43 €	0,00 €	138.768,26 €	
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	76.610,75 €	33.995,40 €	0,00 €	42.615,35 €	
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	73.942,33 €	34.120,01 €	0,00 €	39.822,32 €	
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	92.809,49 €	86.052,97 €	0,00 €	6.756,52 €	Sondertilgung
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	76.629,47 €	3.648,00 €	0,00 €	72.981,47 €	
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	106.867,66 €	3.648,00 €	0,00 €	103.219,66 €	
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	168.397,83 €	39.200,00 €	0,00 €	129.197,83 €	Sondertilgung
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	68.413,52 €	0,00 €	0,00 €	68.413,52 €	
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	91.900,00 €	0,00 €	0,00 €	91.900,00 €	
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	57.410,00 €	0,00 €	0,00 €	57.410,00 €	
19	Vorzutragender Betrag					1.077.859,19 €	
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	93.700,00 €	0,00 €	0,00 €	93.700,00 €	
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	123.830,00 €	0,00 €	0,00 €	123.830,00 €	
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	146.530,00 €	0,00 €	0,00 €	146.530,00 €	
23	Summe					1.441.919,19 €	

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	7.079,59 €	108.270,45 €	101.250,12 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	108.379,88 €	19.763,13 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.657,55 €	108.192,19 €	20.209,57 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	51.060,01 €	106.292,37 €	180.792,94 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	86.395,22 €	108.170,42 €	27.201,36 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	116.380,93 €	109.925,76 €	27.570,43 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	30.948,04 €	106.872,37 €	27.875,93 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	374.441,76 €	89.693,02 €	29.234,76 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.976,21 €	84.247,23 €	32.709,43 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	245.316,88 €	91.218,75 €	33.995,40 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.858,59 €	84.433,35 €	34.120,01 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	35.437,90 €	84.620,91 €	86.052,97 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	208.983,45 €	84.469,00 €	3.648,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	904.645,33 €	84.147,76 €	3.648,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	130,30 €	105.903,85 €	39.200,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	85.611,29 €	102.051,89 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	84.000,00 €	95.830,00 €	0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	464.000,00 €	98.520,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.000,00 €	97.780,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.000,00 €	77.210,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	11.000,00 €	64.660,00 €	0,00 €
22	Summe		3.048.923,05 €	2.000.889,20 €	667.272,05 €

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

OG Klingelbach												
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026
3	KfW Berlin			39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.543.321,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	-24.266,97 €	2.519.054,92 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	102.317,22 €	2.621.372,14 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	26.927,00 €	2.648.299,14 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-36.581,35 €	2.611.717,79 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	25.806,68 €	2.637.524,47 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-38.177,78 €	2.599.346,69 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	14.803,41 €	2.614.150,10 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	96.114,92 €	2.710.265,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	192.747,43 €	2.903.012,45 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	103.686,37 €	3.006.698,82 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	39.656,57 €	3.046.355,39 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	71.163,96 €	3.117.519,35 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	76.637,54 €	3.194.156,89 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	855.311,53 €	4.049.468,42 €
16	Eigenkapital zum 31.12.2023	387.284,29 €	4.436.752,71 €
17	Eigenkapital zum 31.12.2024	170.746,60 €	4.607.499,31 €
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	43.930,00 €	4.651.429,31 €
19	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	14.360,00 €	4.665.789,31 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	51.400,00 €	4.717.189,31 €
21	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	92.610,00 €	4.809.799,31 €
22	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	116.200,00 €	4.925.999,31 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	68.413,52 €	91.900,00 €	57.410,00 €	93.700,00 €	122.830,00 €	146.530,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	68.413,52 €	91.900,00 €	57.410,00 €	93.700,00 €	122.830,00 €	146.530,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	68.413,52 €	91.900,00 €	57.410,00 €	93.700,00 €	122.830,00 €	146.530,00 €

Endfällige Kredite
Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr - Betrag €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Klingelbach

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	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		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €