

Ortsgemeinde Dörth



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 17
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	18 - 25
04 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt	26 - 33
05 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	34 - 36
06 Investitionsübersicht	37 - 44
07 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	45
08 Stellenplan	46 - 47
09 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	48
10 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	48
11 Freie Finanzspitze	49
12 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	50
13 Übersicht über die Verbindlichkeiten	51
14 Schlussbilanz 2022.....	52 - 54
15 Übersicht über Beteiligungen.....	55
16 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	56
17 Produkthaushaltsbuch	57 - 86

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dörth
für das Jahr 2026 vom 15.07.2026**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.759.910 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.069.610 €
der Jahresüberschuss auf	690.300 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	152.950 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.275.610 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122.660 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	986.560 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Aufnahme von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen, wird festgesetzt auf 2.039.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

**§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf.....	380 v.H.

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

für den ersten Hund	30 €/Jahr
für den zweiten Hund	42 €/Jahr
für jeden weiteren Hund	60 €/Jahr
für jeden ersten gefährlichen Hund	300 €/Jahr
für jeden zweiten gefährlichen Hund	500 €/Jahr
für jeden weiteren gefährlichen Hund.....	700 €/Jahr

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt	
per 31.12.2024 -voraussichtlich-	8.282.473,24 €
per 31.12.2025 -voraussichtlich-	7.734.523,24 €
per 31.12.2026 -voraussichtlich-	8.424.823,24 €

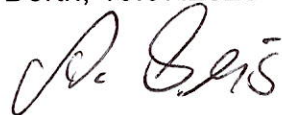
§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.500 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Dörth, 15.07.2026



Achim Seis
Ortsbürgermeister



Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.07.2026 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 27.07.2026 bis Dienstag, 04.08.2026 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 209, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen 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 Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Dörth unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Dörth, 15.07.2026



Achim Seis
Ortsbürgermeister

VORBERICHT
zum Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Dörth
für das Haushaltsjahr 2026

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Im **Finanzhaushalt** sind die in § 2 Abs. 1 GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagt. Nach § 9 Abs. 4 GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt.

Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft.

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dargestellt.

Gem. § 93 Abs. 4 der GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dörth für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.03.2024 beschlossen. Von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis wurden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 28.03.2024 in der Ausgabe Nr. 13 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	3.717.480 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	3.671.330 €
Jahresüberschuss (E23)	46.150 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	179.530 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	153.540 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	636.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-482.860 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-303.330 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	303.330 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-310.830 €

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 1.524.710,49 € und hat sich somit um 1.345.180,49 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Hauptursächlich für die Verbesserung sind deutlich höhere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -112.088,29 € um 370.771,71 € besser aus, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss (F34) von 1.412.622,20 € ab.

Nach Auszahlung der Tilgung des Investitionskredites (F36, 7.500,00 €) und unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder (F41, 195,32 €) ergibt sich ein Betrag von 1.405.317,52 €, um den die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zunehmen (Veränderung der liquiden Mittel; F43). Der Bestand des Vorjahres (1.692.445,03 €) erhöht sich per 31.12.2024 auf rd. 3.097.762,55 €.

Per 31.12.2024 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 43.750,00 €, somit lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 79,26 €/Einwohner (der Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe liegt bei 351,00 €/Einwohner).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2024 erfolgen. Der mit 46.150 € geplante Jahresüberschuss wird sich nach derzeitigem Stand deutlich verbessern.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2025

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dörth für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.05.2025 beschlossen. Von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis wurden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 22.05.2025 in der Ausgabe Nr. 21 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	4.290.620 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	4.838.570 €
Jahresfehlbetrag (E23)	-547.950 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-1.003.620 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	129.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	765.650 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-636.050 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-1.639.670 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	1.639.670 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-1.647.170 €

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung nicht ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2025:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 1.453.384,37 € und hat sich somit

um 2.457.004,37 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Hauptsächlich für die Verbesserung sind deutlich höhere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -343.801,24 € um 292.248,76 € besser aus, als der Plan vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss (F34) von 1.109.583,13 € ab.

Nach Auszahlung der Tilgung des Investitionskredites (F36, 7.500,00 €) und unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder (F41, -1.107,90 €) ergibt sich ein Betrag von 1.100.975,23 €, um den die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zunehmen (Veränderung der liquiden Mittel; F43). Der Bestand des Vorjahres (3.097.762,55 €) erhöht sich per 31.12.2025 auf rd. 4.198.737,78 €.

Per 31.12.2025 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 36.250,00 €, somit lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 66,76 €/Einwohner (der Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe liegt bei 354,00 €/Einwohner).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2025 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2026 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2024 erfolgen. Statt dem mit -547.950 € geplante Jahresfehlbetrag wird sich nach derzeitigem Stand ein deutlicher Jahresüberschuss ergeben.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

D. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2026 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge	5.759.910 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.069.610 €
Jahresüberschuss (E23)	690.300 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	136.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	152.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	1.275.610 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-1.122.660 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-986.560 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	986.560 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-994.060 €

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) reicht in 2026 sowie in den Folgejahren aus, um die geplanten Tilgungen von Investitionskrediten (F36) zu decken.

Bei dem Defizit zwischen dem Finanzmittelfehlbetrag (F34) und dem Betrag über die Veränderung der liquiden Mittel (F43) handelt es sich um die Tilgungsleistung für den bestehenden Investitionskredit (7.500 €).

Die Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Die Aufnahme von **Krediten** ist momentan nicht erforderlich. **Verpflichtungsermächtigungen** sind in Höhe von 2.039.000 € für die Erweiterung der Kindertagesstätte vorgesehen.

Änderungen bei den Hebesätzen sind nicht beabsichtigt.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

Im Produktbuch sind nur die Produkte ausgewiesen, bei denen eine Veranschlagung im Haushaltsplan vorgenommen ist.

Bei dem Produkt „Bauhof“ werden die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter zu 100 % veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen des Produktes 1143 auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindearbeiter tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINER HAUSHALT“

Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für ehemalige Ortsbürgermeister veranschlagt. Der nicht zahlungswirksame Ertrag aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellung für einen der ehemaligen Ortsbürgermeister wurde von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim mit 1.070 € berechnet, die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister mit 3.770 €. Anfang des Jahres ist einer der ehemaligen Ortsbürgermeister und Ehrensoldempfänger verstorben. Die Auflösung der für ihn gebildeten Rückstellung wird mit einem Betrag

von 19.260 € berücksichtigt. Daneben sind die Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates, der Ausschüsse, Generationenbeauftragte und Schriftführer angesetzt. An Aufwandsentschädigungen (inkl. der damit verbundenen Nebenkosten) werden insgesamt 19.440 € veranschlagt.

Mittel für laufende Aufwendungen (Unterhaltung Gemeindebüro, GWG, Teilnahme an Fortbildungen, Lizenz und Unterhaltung gemeindeeigene Homepage, Durchführung Ratssitzungen und Wahlen, Fernmeldegebühren, Büro- und Schreibmaterialien, Fahrtkostenerstattungen, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge etc.) stehen ebenfalls bereit.

Für Repräsentationen, Seniorentag, Seniorenfahrt und Generationennachmittag werden 6.000 € vorgehalten, ebenso 200 € an Verfügungsmitteln.

Produkt 1142 - Liegenschaften

Erträge aus Mieten und Pachten sind in Höhe von 4.980 € (Landpacht 1.350 €, Waldanteil Jagdpacht 3.330 €, Fischereipachtanteil 50 €, Entgelt Altglascontainer 250 €) veranschlagt. Ebenso werden, aufgrund des diesjährigen Baubeginns, zeitanteilige Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken für Windenergieanlagen (50.000 €) und der Ladesäulen für Elektroautos im Industriegebiet (3.000 €) erwartet.

An Erträgen aus der finanziellen Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windenergieanlagen nach § 6 EEG werden 10.000 € berücksichtigt.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite sind die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben (Abwasserbeseitigung, Grundsteuer) sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke/Liegenschaften bereitgestellt. Ein Anteil in Höhe von 14.000 € der Einnahmen aus der Verpachtung von Grundflächen für die Aufstellung von Windenergieanlagen werden als Abgabebetrag an den „Solidarpakt Windenergie“ in Ansatz gebracht.

Produkt 1143 - Bauhof

Die Ortsgemeinde erhält eine Nebenkostenpauschale von der Verbandsgemeinde für die Räumlichkeiten der Feuerwehr in Höhe von 500 €.

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter und den Abschreibungen werden hier die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken (in 2026 u.a. 6.000 € für den Anstrich des „alten“ Bauhofes, Leuchtmittelaustausch und Innendämmung), von Fahrzeugen (8.000 €) und von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (2.000 €), für Schutzkleidung/-ausrüstung der Gemeindearbeiter, Versicherungen sowie die Kfz-Steuer veranschlagt.

Produkt 2622 - Förderung der Musikpflege

Für den von der Gemeinde dem Musikverein zur Verfügung gestellten Musikproberaum sind 2.300 € an Energieaufwendungen und 150 € an Unterhaltungsaufwendungen angesetzt. Zudem stehen Mittel in Höhe von 500 € für einen Zuschuss an den Musikverein bereit.

Produkt 2810 - Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Als Ertrag werden einmalig 70 € aus dem Weiterverkauf von Wein angesetzt, welcher im Rahmen der 650-Jahr-Feier beschafft, jedoch nicht verbraucht wurde.

Die Ortsgemeinde möchte in 2026 den Förderverein der freiwilligen Feuerwehr finanziell bei Beschaffungen (z.B. Erwerb eines Anhängers) unterstützen. Für einen entsprechenden Zuschuss stehen 1.500 € zur Verfügung.

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel für den Martinsumzug, den Gemeindetag und für Dorffeste vorgehalten.

Produkt 3650 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Ortsgemeinde Dörth betreibt den Kindergarten „Pustebume“. Aus dem laufenden Betrieb errechnet sich eine Unterdeckung von rd. 131.510 €. Darin sind in 2026 zusätzliche Mittel enthalten für:

- Sanierung der Außenfassade (8.000 €);
- Material für das Streichen der Puppenecke (500 €);
- Kostenanteil an der Beschaffung der digitalen Schließanlage (5.700 €);
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (u.a. neue Matratzen für den Ruheraum, Trilop Polster für den Turnraum, 2.000 €).

Als Kostenanteil der Ortsgemeinde gemäß der „Satzung des Rhein-Hunsrück-Kreises über die Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder“ vom 31.03.2025 werden 70.000 € vorgehalten. Bei der Ansatzbildung wurden noch ausstehende Abrechnungen vergangener Jahre mitberücksichtigt.

Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Unter diesem Produkt werden die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze sowie des Jugendraumes und Abschreibungen veranschlagt. An Unterhaltungsaufwendungen sind 3.000 € angesetzt, für geringwertige Wirtschaftsgüter (bspw. im Bereich des Jugendraumes) 50 €. Die jährliche Überprüfung der Spielgeräte ist mit 240 € veranschlagt.

Produkt 4241 - Kommunale Sportstätten

Für die zentrale Sportanlage hinter dem Gemeindehaus sind neben den Unterhaltungsaufwendungen (100 €) und den Versicherungsbeiträgen (130 €) die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung und die Abschreibungen in Ansatz gebracht.

Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Aus dem im Oktober 2025 vom Innenministerium ins Leben gerufenen Förderprogramm „Das Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ wird der Erhalt einer jährlichen Zuwendungspauschale von 1.500 € vorgesehen.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung, einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Abschreibungen, enthalten.

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben werden in Höhe von 33.000 € erwartet.

An Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind 7.500 € eingestellt. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen 80.700 € bereit, davon:

- 35.000 € für Straßeninstandsetzungen im Dorf und Industriegebiet;

- 7.000 € für die Verlängerung des Bürgersteigs bis zum Parkplatz am Friedhof sowie für die Regulierung des Versicherungsfalls aus 2024 an der gleichen Örtlichkeit;
- 3.000 € für die Verschönerung/Umgestaltung eines Kreisels im Industriegebiet;
- 7.300 € für die Erneuerung der zerbrochenen Scheibe und verfallter Holzquerbalken an der Bushaltestelle;
- 3.400 € für die bereits erforderliche Beseitigung einer Ölspur (Verursacher unbekannt).

Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter (bspw. Schilder) stehen in Höhe von 350 € bereit. Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde, wofür 36.100 € veranschlagt werden. An Versicherungsbeiträgen für die Buswartehalle und den Unterstellplatz sind 80 € vorgesehen.

Produkt 5510 - Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Zur Ortsverschönerung erhielt die Ortsgemeinde für dieses Jahr bereits eine Zuwendung in Höhe von 800 €, welche entsprechend in Ansatz gebracht ist. Daneben ergibt sich der Ertrag aus der Kostenerstattung für die Rasenpflege auf dem Gelände des RWE-Umspannwerks vor der Umzäunung in Höhe von 430 €.

An Aufwendungen (Personal-, Sach- und Unternehmerkosten, u.a. Baumkontrollen im Rahmen des Baumkatasters; Abschreibungen) sind insgesamt 12.420 € veranschlagt. Darin enthalten sind 1.000 € für die Sanierung des Unterstellhäuschens am Radweg.

Produkt 5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Das Aufkommen von Grabnutzungsentgelten und Bestattungsgebühren wird auf 4.500 € geschätzt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, die Abschreibung und Versicherungsbeiträge etc. belaufen sich auf insgesamt 28.930 €.

Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft

Grundlage für die Ansätze ist der Forstwirtschaftsplan 2026 unter Berücksichtigung des Beschlusses des Ortsgemeinderates vom 14.01.2026, zusätzlich 15.000 € in diesem Rahmen bereitzustellen. Die im Forstwirtschaftsplan enthaltenen „Beträge der Kommune“ wurden im Hinblick auf die tatsächlich zu zahlende Forstzweckverbandsumlage und Grundsteuer bei den Veranschlagungen entsprechend angepasst. Demnach ergibt sich bei diesem Produkt ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 13.040 €.

Produkt 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Hier ist die feldanteilige Jagdpacht mit 1.860 € sowie die Einnahme aus der Mitbenutzung der Wege mit 70 € veranschlagt. Neben den Abschreibungen sind für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 3.000 € vorgesehen.

Produkt 5731 - Gemeindezentrum Dörth

Die Benutzungsentgelte werden auf 12.000 € geschätzt.

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindezentrums. Veranschlagt sind für Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung 15.000 €.

Für die Unterhaltung stehen 25.000 € bereit, wovon 15.000 € für die Sanierung der Außenfassade aus Holz vorgesehen sind.

Für die Unterhaltung des im Gemeindezentrum befindlichen Feuerwehrgerätehauses (bspw. Überprüfung der Sektionaltore) sind 500 € angesetzt. Dieser Ansatz wird in 2026 um 5.000 € für die Bodenreparatur in der Fahrzeughalle und die Sanierung eines Betonpfeilers aufgestockt.

Mittel für Bewirtschaftung (Reinigung etc., 1.500 €) und für Ausstattungsgegenstände (GWG; 2.000 €) sind neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und den Abschreibungen veranschlagt. Hinzu kommen 2.700 € für die Inanspruchnahme eines Steuerberaters, 3.300 € für Versicherungsbeiträge und 120 € an Grundsteuer.

Produkt 5734 – Photovoltaik-Anlagen

Aus dem Betrieb der Photovoltaik-Anlagen wird eine Einspeisevergütung in Höhe von rd. 16.000 € erwartet. Neben der entsprechenden Abschreibung sind Aufwendungen für Unterhaltung (1.800 €), Steuerberater (500 €) und Versicherung (380 €) angesetzt.

Produkt 5735 - Grillhütten

Nachdem die Umgestaltung des Grillplatzes in diesem Jahr abgeschlossen werden kann, ist auch eine Vermietung wieder möglich. Die zu erwartenden Benutzungsgebühren werden auf 1.000 € geschätzt.

Zudem sind die allgemeinen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungspositionen, die Versicherungsbeiträge sowie die Abschreibungen hinterlegt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 28.710 €.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162 - Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	2.520 €	2.670 €
Grundsteuer B	160.500 €	170.890 €
Gewerbesteuer	2.000.000 €	3.000.000 €
Hundesteuer	1.800 €	1.700 €
Gesamtsumme	2.164.820 €	3.175.260 €

Im Zuge der Neufassung des ab 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Ortsgemeinderat Dörth am 05.12.2022 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bisher 300 v. H. auf 345 v. H. (Nivellierungssatz: 345 v. H.)
- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 465 v. H. (Nivellierungssatz: 465 v. H.)
- Gewerbesteuer von bisher 365 v. H. auf 380 v. H. (Nivellierungssatz: 380 v. H.)

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze wollte das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen. Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgte keine Anpassung.

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2026 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	296.900 €	308.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.780 €	476.780 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	32.130 €	32.260 €
Gesamtsumme	717.810 €	817.440 €

Durch die Änderung des LFAG ergaben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dörth je Einwohner geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG). Im Vorjahr war die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag).

Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
Haushaltsjahr	2025	2026	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	3.773.420,00 €	3.783.282,00 €	9.862,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	531	545	14
Steuerkraftmesszahl je EW OG Dörth	7.106,25 €	6.941,80 €	-164,45 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.469,43 €	1.484,69 €	15,26 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.116,87 €	1.128,36 €	11,49 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)			
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Dörth je EW ./ Höchstbetrag bzw. Schwellenwert)	-5.989,38 €	-5.813,44 €	175,94 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorjahres und den ersten drei Quartalen des Vorjahres zugrunde.

Weil die Steuerkraftmesszahl deutlich über dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Dörth nach wie vor keine Schlüsselzuweisung A.

Die Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B		
Haushaltsjahr	2025	2026
Hauptansatz: Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG)	531	545
x Faktor 0,3	159	164
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)		
Anzahl Kinder bis zum 5. Lebensjahr zuzüglich Anzahl einzuschulende Kinder	31	38
x Faktor 2,0	62	76
Gesamtansatz:	221	240
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €	851 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	182.546 €	204.240 €
Finanzkraftmesszahl		
((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	1.132.026 €	1.134.985 €
Unterschiedsbetrag		
(Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	-949.480 €	-930.745 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Dörth deutlich über der Ausgleichsmesszahl, sodass auch keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Unterschiedsbetrag 930.745 € beträgt. Dies hat Auswirkungen auf die Finanzausgleichsumlage, die von dem Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und der Ausgleichsmesszahl abhängt. Für die Finanzausgleichsumlage ist somit in 2026 voraussichtlich ein Betrag von 287.500 € an das Land zu zahlen (im Vorjahr waren es 298.090 €).

Nach den bekannten Umlagegrundlagen muss die Ortsgemeinde Dörth im Haushaltsjahr 2026 eine Kreisumlage (Hebesatz 47,25 v.H.) von 1.787.600 € zahlen. Die Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27,5 v.H.) und die Sonderumlage für die Grundschulen Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld (Hebesatz 4,5 v.H.) belaufen sich zusammen auf 1.210.650 €. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 276.320 € veranschlagt.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlage der Jahre 2024 bis 2026:

Angaben lt. Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	4.127.556 €	5.318.500 €	3.992.700 €
abzüglich Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €
abzüglich Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	4.127.556 €	5.318.500 €	3.992.700 €
abzüglich			
Gewerbesteuerumlage	284.671 €	406.475 €	276.320 €
Finanzausgleichsumlage	150.450 €	298.090 €	287.500 €
Kreisumlage	1.116.631 €	1.782.940 €	1.787.600 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	769.931 €	1.207.493 €	1.210.650 €
Umlage insgesamt	2.321.683 €	3.694.998 €	3.562.070 €
Saldo	1.805.873 €	1.623.502 €	430.630 €

Der im Vorjahr zu bildende Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird im Haushaltsjahr 2026 aufgelöst. Es ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag in Höhe von 707.870 € geplant.

Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 7.000 € geplant, die Aufwendungen aus dieser Verzinsung mit 6.000 €. An Zinserträgen aus liquiden Kassenmitteln werden 23.000 € erwartet.

Die Zinsen für das in der Vergangenheit aufgenommene Investitionsdarlehen zur Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses belaufen sich auf 980 €. Das in diesem Zuge gewährten Darlehen an die Energiepartner Dörth GmbH wird dieses Jahr durch die Auflösung der GmbH einvernehmlich beendet und der Restbetrag (30.750 €) vollständig zurückgezahlt. Zinserträge aus diesem Darlehen sind daher nicht mehr zu erwarten.

Produkt 6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück wird mit 14.700 € einkalkuliert.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

- Im Ergebnishaushalt werden durchgehend positive Jahresergebnisse (E23) erwartet, die zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen.
- Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) durchgehend positive Beträge aus, welche zur Tilgung des bestehenden Kredites ausreichend sind.
Die Investitionen können aus dem Finanzmittelbestand finanziert werden. Am Ende des Planungszeitraumes (31.12.2029) wird ein Finanzmittelbestand von etwa 2.894.400 € erwartet.
- An größeren Investitionen sieht die Ortsgemeinde für die kommenden Jahre nachfolgendes vor:
 - Erweiterung des Kindergartens (bis 2027)
 - Neubau einer Feuerwehrrhalle (Umsetzung erst nach erfolgter Erweiterung des Kindergartens und frühestens in 2030)
 - Erschließung des Neubaugebietes „Am Giglenhöchst“ (die Nachfrage nach Bauland in der Ortsgemeinde Dörth ist nach wie vor vorhanden, eine Erschließung erfolgt voraussichtlich frühestens 2029 und ist u.a. abhängig von erhöhter Nachfrage).
- Die aktuelle Haushaltsplanung sieht keine Kreditaufnahmen vor. Ob der Neubau der Feuerwehrrhalle und die Erschließung des weiteren Neubaugebietes auch ohne Kreditaufnahme erfolgen können, bleibt abzuwarten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.556	2.882.630	3.992.700	4.119.030	4.195.860	4.131.760
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.140	2.520	2.670	2.670	2.670	2.670
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	313.102	160.500	170.890	170.890	170.890	170.890
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.102.480	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.647	296.900	308.400	322.700	337.250	354.830
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.138	388.780	476.780	588.180	649.450	567.010
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.735	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	37.315	32.130	32.260	32.890	33.900	34.660
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	453.654	533.560	656.390	628.510	640.840	625.010
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.424	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.719	1.400	2.900	2.900	3.200	3.200
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.042	14.000				
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	413.477	437.310	573.000	546.000	551.170	535.350
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			800			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.992	63.430	62.270	62.190	69.050	69.040
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150	150.490	145.880	145.890	135.170	135.170
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.150	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		146.490	141.380	141.390	130.670	130.670
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.705	46.170	148.610	171.540	174.040	174.040
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.365	7.150	25.970	25.970	25.970	25.970
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.571	19.860	103.410	126.410	126.410	126.410
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	1.445	1.500	2.000	2.000	3.000	3.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	16.658	16.000	15.500	15.500	17.000	17.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.667	1.660	1.730	1.660	1.660	1.660
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	430	430	430	430	430

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	429	430	430	430	430	430
E7	Sonstige laufende Erträge	66.660	643.070	771.200	44.070	44.070	44.070
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	539					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	36.154	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	10.333					
	462900 Sonstige laufende Erträge	11.454	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600.860	707.870			
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.180	2.210	20.330	1.070	1.070	1.070
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.715.155	4.256.350	5.715.210	5.109.470	5.190.410	5.110.480
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.634	577.890	644.960	637.500	645.200	632.060
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	11.508	14.050	11.100	11.320	11.550	11.780
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.605	4.850	4.850	4.950	5.050	5.150
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.545	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen			250	260	260	270
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	396.390	410.580	461.480	455.970	461.120	450.350
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.136	9.110	13.050	12.640	12.780	12.530
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.833	29.160	30.490	30.450	30.790	30.020
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		310				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89.988	93.030	107.820	106.300	107.540	105.330
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.455	1.850	1.890	1.930	1.970	2.010
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	321	110	260	160	160	160
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	250	2.430	3.770	4.000	4.300	4.600
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.292	2.000	2.000	2.040	2.080	2.140
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.894	1.410	2.080	2.110	2.150	2.190
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.416	7.400	4.320	3.770	3.850	3.930
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.303	259.510	332.360	241.220	245.620	247.620

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	28.755	1.090	15.340	17.340	15.340	17.340
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.106	37.900	32.970	33.030	33.430	33.430
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	8.389	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.438	58.200	58.450	27.950	29.450	29.450
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung für den Teilbereich des Feuerwehrgerätehauses Dörth	507	1.500	5.500	500	500	500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.803	6.300	7.000	7.000	9.500	9.500
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.860	48.630	91.700	36.000	36.000	36.000
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	35.359					
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	9.431	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163	150	150	150	150	150
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.723	8.940	9.850	7.850	8.350	8.350
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	19.907	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.408	1.200	2.000	2.000	2.500	2.500
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	36.096	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	20.137	20.280	33.580	33.580	33.580	33.580
E11	Abschreibungen	25.468	352.890	369.740	380.190	393.620	391.990
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		44.840	44.840	44.840	44.840	44.840
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		14.070	14.070	19.980	49.540	49.540
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	21.441	41.220	48.190	54.060	54.040	54.040
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		226.550	217.310	215.760	202.480	201.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		14.780	12.460	11.170	8.750	8.750
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen			19.860	19.860	19.860	19.860
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.027	10.190	11.770	13.280	12.870	12.320
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.323.449	3.524.630	3.651.000	3.625.620	3.731.690	3.793.150
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		49.500	84.000	79.000	74.000	69.000
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.766	1.770	2.930	2.930	2.930	2.930
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500	2.000	500	500	500
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	284.671	184.210	276.320	276.320	276.320	276.320
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	150.450	298.210	287.500	295.000	305.000	310.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.116.631	1.782.940	1.787.600	1.783.120	1.843.760	1.880.640
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	769.931	1.207.500	1.210.650	1.188.750	1.229.180	1.253.760
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	668.542	103.440	64.570	62.120	59.080	57.070
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.360	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	235	330	370	370	370	370
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80	150	200	200	200	200
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.102	1.240	1.860	1.860	1.860	1.860
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	47	50	50	50	50	50
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.171	1.440	1.680	1.680	1.680	1.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.256	4.500	8.200	9.500	2.000	2.000
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.007	3.000				
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		600			600	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.626	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.072	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	374	450	400	400	400	400
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.551	1.680	1.980	1.980	1.980	1.980
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.241	3.600	5.900	3.900	6.400	4.400
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.777	6.790	7.150	7.470	8.760	9.280
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.888	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.514	1.570	1.590	1.620	1.650	1.680
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.619	8.650	8.930	8.930	8.930	8.930
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	27	30	30	30	30	30
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	214	220	600	600	600	600
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.784	1.420	1.340	1.380	1.420	1.460
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.465		2.140			
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	600.865					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.986	3.040	2.020	2.020	2.020	2.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	335	350	450	450	450	450
	568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	191					
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.854	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.827	42.150	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.864.395	4.818.360	5.062.630	4.946.650	5.075.210	5.121.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	850.760	- 562.010	652.580	162.820	115.200	- 11.410
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.258	34.270	44.700	42.500	44.800	47.100
	471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.109	1.770				
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11.569	4.000	8.000	6.500	7.000	7.500
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	25.133	10.000	15.000	13.000	13.500	14.000
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.818	1.000				
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.184	13.500	14.700	16.000	17.300	18.600
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.445	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.311	20.210	6.980	6.760	6.530	6.300
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.439	1.210	980	760	530	300
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.872	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70.947	14.060	37.720	35.740	38.270	40.800
E20	Ordentliches Ergebnis	921.707	- 547.950	690.300	198.560	153.470	29.390
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	921.707	- 547.950	690.300	198.560	153.470	29.390
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.524.710	- 1.003.620	136.100	380.140	352.680	227.340
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				658.350		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				50.000		
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden				550.000		
	681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten				58.350		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	300					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	158.732	129.600	152.950	162.750		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000					
	685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.067					
	686990 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte				12.750		
	687223 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500	7.500	35.620			
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	72.165	122.100	117.330	150.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.032	129.600	152.950	821.100		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	210.958	648.850	1.275.610	2.049.000	10.000	10.000
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.184	5.000	332.060	5.000	5.000	5.000
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.993	257.500	697.500	2.039.000		
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		9.000				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.446	91.000	27.000			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.637		99.300			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.873	31.350	30.750	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.713	255.000	89.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.162	116.800				
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	60.162	116.800				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.120	765.650	1.275.610	2.049.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.088	- 636.050	- 1.122.660	- 1.227.900	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.412.622	- 1.639.670	- 986.560	- 847.760	342.680	217.340
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.405.122	1.647.170	994.060	855.260	- 335.180	- 209.840
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.412.622	1.639.670	986.560	847.760	- 342.680	- 217.340
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	195					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.412.427	1.639.670	986.560	847.760	- 342.680	- 217.340
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.405.318	- 1.647.170	- 994.060	- 855.260	335.180	209.840
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.517.210	- 1.011.120	128.600	372.640	345.180	219.840

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1260	Brandschutz
2622	Förderung der Musikpflege
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Gemeindezentrum Dörth
5734	Photovoltaik-Anlagen
5735	Grillhütten
5750	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	453.654	533.560	656.390	628.510	640.840	625.010
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.424	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.719	1.400	2.900	2.900	3.200	3.200
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.042	14.000				
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	413.477	437.310	573.000	546.000	551.170	535.350
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			800			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.992	63.430	62.270	62.190	69.050	69.040
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150	150.490	145.880	145.890	135.170	135.170
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.150	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		146.490	141.380	141.390	130.670	130.670
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.705	46.170	148.610	171.540	174.040	174.040
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.365	7.150	25.970	25.970	25.970	25.970
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.571	19.860	103.410	126.410	126.410	126.410
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	1.445	1.500	2.000	2.000	3.000	3.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	16.658	16.000	15.500	15.500	17.000	17.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.667	1.660	1.730	1.660	1.660	1.660
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	430	430	430	430	430
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	429	430	430	430	430	430
E7	Sonstige laufende Erträge	66.660	42.210	63.330	44.070	44.070	44.070
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	539					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	36.154	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	10.333					
	462900 Sonstige laufende Erträge	11.454	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.180	2.210	20.330	1.070	1.070	1.070
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587.598	772.860	1.014.640	990.440	994.550	978.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.634	577.890	644.960	637.500	645.200	632.060
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	11.508	14.050	11.100	11.320	11.550	11.780
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.605	4.850	4.850	4.950	5.050	5.150
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.545	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen			250	260	260	270
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	396.390	410.580	461.480	455.970	461.120	450.350
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.136	9.110	13.050	12.640	12.780	12.530
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.833	29.160	30.490	30.450	30.790	30.020
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		310				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89.988	93.030	107.820	106.300	107.540	105.330
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.455	1.850	1.890	1.930	1.970	2.010
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	321	110	260	160	160	160
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	250	2.430	3.770	4.000	4.300	4.600
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.292	2.000	2.000	2.040	2.080	2.140
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.894	1.410	2.080	2.110	2.150	2.190
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.416	7.400	4.320	3.770	3.850	3.930
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.303	259.510	332.360	241.220	245.620	247.620
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	28.755	1.090	15.340	17.340	15.340	17.340
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.106	37.900	32.970	33.030	33.430	33.430
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	8.389	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.438	58.200	58.450	27.950	29.450	29.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung für den Teilbereich des Feuerwehrgerätehauses Dörth	507	1.500	5.500	500	500	500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.803	6.300	7.000	7.000	9.500	9.500
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.860	48.630	91.700	36.000	36.000	36.000
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	35.359					
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	9.431	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163	150	150	150	150	150
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.723	8.940	9.850	7.850	8.350	8.350
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	19.907	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.408	1.200	2.000	2.000	2.500	2.500
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	36.096	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	20.137	20.280	33.580	33.580	33.580	33.580
E11	Abschreibungen	25.468	352.890	369.740	380.190	393.620	391.990
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		44.840	44.840	44.840	44.840	44.840
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		14.070	14.070	19.980	49.540	49.540
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	21.441	41.220	48.190	54.060	54.040	54.040
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		226.550	217.310	215.760	202.480	201.400
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		14.780	12.460	11.170	8.750	8.750
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen			19.860	19.860	19.860	19.860

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.027	10.190	11.770	13.280	12.870	12.320
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.766	51.770	88.930	82.430	77.430	72.430
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		49.500	84.000	79.000	74.000	69.000
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.766	1.770	2.930	2.930	2.930	2.930
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500	2.000	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.677	100.440	64.570	59.620	59.080	57.070
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.360	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	235	330	370	370	370	370
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80	150	200	200	200	200
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.102	1.240	1.860	1.860	1.860	1.860
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	47	50	50	50	50	50
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.171	1.440	1.680	1.680	1.680	1.680
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.256	1.500	8.200	7.000	2.000	2.000
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.007	3.000				
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		600			600	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.626	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.072	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	374	450	400	400	400	400
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.551	1.680	1.980	1.980	1.980	1.980
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.241	3.600	5.900	3.900	6.400	4.400
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.777	6.790	7.150	7.470	8.760	9.280
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.888	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.514	1.570	1.590	1.620	1.650	1.680
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.619	8.650	8.930	8.930	8.930	8.930
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	27	30	30	30	30	30
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	214	220	600	600	600	600
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.784	1.420	1.340	1.380	1.420	1.460
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.465		2.140			
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.986	3.040	2.020	2.020	2.020	2.020
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	335	350	450	450	450	450
	568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	191					
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfüugungsmittel		200	200	200	200	200
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.854	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.827	42.150	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	941.847	1.342.500	1.500.560	1.400.960	1.420.950	1.401.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.249	- 569.640	- 485.920	- 410.520	- 426.400	- 422.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 354.249	- 569.640	- 485.920	- 410.520	- 426.400	- 422.450
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 354.249</u>	<u>- 569.640</u>	<u>- 485.920</u>	<u>- 410.520</u>	<u>- 426.400</u>	<u>- 422.450</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.724	- 424.450	- 332.250	- 228.940	- 227.190	- 224.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				658.350		
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				50.000		
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden				550.000		
	681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten				58.350		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	300					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	151.232	122.100	117.330	150.000		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000					
	685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.067					
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	72.165	122.100	117.330	150.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.532	122.100	117.330	808.350		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	210.958	648.850	1.275.610	2.049.000	10.000	10.000
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.184	5.000	332.060	5.000	5.000	5.000
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.993	257.500	697.500	2.039.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		9.000				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.446	91.000	27.000			
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.637		99.300			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.873	31.350	30.750	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.713	255.000	89.000			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.162	116.800				
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	60.162	116.800				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.120	765.650	1.275.610	2.049.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.588	- 643.550	- 1.158.280	- 1.240.650	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 440.312	- 1.068.000	- 1.490.530	- 1.469.590	- 237.190	- 234.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.556	2.882.630	3.992.700	4.119.030	4.195.860	4.131.760
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.140	2.520	2.670	2.670	2.670	2.670
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	313.102	160.500	170.890	170.890	170.890	170.890
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.102.480	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.647	296.900	308.400	322.700	337.250	354.830
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.138	388.780	476.780	588.180	649.450	567.010
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.735	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	37.315	32.130	32.260	32.890	33.900	34.660
E7	Sonstige laufende Erträge		600.860	707.870			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600.860	707.870			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.127.556	3.483.490	4.700.570	4.119.030	4.195.860	4.131.760
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.321.683	3.472.860	3.562.070	3.543.190	3.654.260	3.720.720
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	284.671	184.210	276.320	276.320	276.320	276.320
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	150.450	298.210	287.500	295.000	305.000	310.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.116.631	1.782.940	1.787.600	1.783.120	1.843.760	1.880.640
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	769.931	1.207.500	1.210.650	1.188.750	1.229.180	1.253.760
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	600.865	3.000		2.500		
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000		2.500		
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	600.865					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.922.548	3.475.860	3.562.070	3.545.690	3.654.260	3.720.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.205.008	7.630	1.138.500	573.340	541.600	411.040
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.258	34.270	44.700	42.500	44.800	47.100
	471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.109	1.770				
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11.569	4.000	8.000	6.500	7.000	7.500
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	25.133	10.000	15.000	13.000	13.500	14.000
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.818	1.000				

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörth

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.184	13.500	14.700	16.000	17.300	18.600
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.445	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.311	20.210	6.980	6.760	6.530	6.300
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.439	1.210	980	760	530	300
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.872	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70.947	14.060	37.720	35.740	38.270	40.800
E20	Ordentliches Ergebnis	1.275.955	21.690	1.176.220	609.080	579.870	451.840
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.275.955	21.690	1.176.220	609.080	579.870	451.840
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.845.434	- 579.170	468.350	609.080	579.870	451.840
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.500	7.500	35.620	12.750		
	686990 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte				12.750		
	687223 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500	7.500	35.620			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	35.620	12.750		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	35.620	12.750		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.852.934	- 571.670	503.970	621.830	579.870	451.840

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.366	1.500					4.866
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.366	- 1.500					- 4.866

Erläuterungen 1110-082210-21-6: Erwerb eines Aktenschanks für das Gemeindebüro

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 6 Erwerb von Grundstücken allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.527	15.000	5.000	5.000	5.000		260.527
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.527	- 15.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 260.527

Erläuterungen 1142-023100-6-4: Der Ortsgemeinde wurde Grünland zum Kauf angeboten. Für einen entsprechenden Ankauf stehen Mittel in Höhe von 10.000 € bereit.
1142-029900-6-4: Allgemeiner jährlicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken: 5.000 €

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 32 Vorräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000		150.000				292.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000		150.000				292.000

Erläuterungen 1142-143200-32-21: Weiterverkauf des in 2023 erworbenen Grundstücks mit Gebäude in der Ortslage

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.048	7.000	2.000	2.000	2.000		47.048
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.048	- 7.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 47.048

Erläuterungen 1143-082900-21-6: Allgemeiner jährlicher Ansatz: 2.000 €; zusätzlich 5.000 € in 2026 für den Erwerb eines Dampfstrahlers und einer Motorsäge.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 41 Neubau Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000						40.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.349	7.500					577.849
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.349	- 7.500					- 537.849

Erläuterungen 1143-096200-41-3: Derzeit stehen noch Restkosten für die Bepflanzung und Pflege des Walls zum Beachvolleyballfeld aus, sodass hierfür 7.500 € erneut veranschlagt werden.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 61 Einfriedungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Erläuterungen 1143-096200-61-31: Eine Teilfläche neben dem Bauhofgebäude ist als Lagerfläche angedacht. Diese Lagerfläche soll mit einem blickdichten Zaun versehen werden. Für die Errichtung des Zauns werden 5.000 € bereitgestellt.

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	750					15.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 750					- 15.750

Erläuterungen 2810-096300-21-6: Für das im Jahr 2025 erworbene Kunstwerk anlässlich der 650-Jahr-Feier ist in 2026 noch eine Künstlersozialabgabe in Höhe von 750 € zu zahlen.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.778						5.778
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.610	3.000	1.000	1.000	1.000		58.610
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.832	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 52.832

Erläuterungen 3650-082240-21-6: Erwerb von zwei neuen Laptops (weiterer Austausch von Altgeräten - 2.000 €)
3650-082900-21-6: Allgemeiner jährlicher Ansatz von 1.000 € für den Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 51 Erweiterung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			658.350				658.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.060	690.000	2.039.000				3.159.060

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000	950.000				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000					
Verpflichtungsermächtigungen			2.039.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.060	- 690.000	- 1.380.650				- 2.500.710

Erläuterungen 3650-096300-51-3: Erweiterung des Kindergartens wegen erhöhtem Raumbedarf aufgrund des neuen KiTaG (Verlängerung Öffnungszeiten inkl. Mittagessen und Ruhephasen)
Kosten in 2026: 690.000 €
Kosten in 2027: 2.0239.000 €
3650-233100-51-23: Mit Datum von 24.02.2026 wurde der Antrag auf Gewährung einer Landeszuweisung in Höhe von 187.500 € gestellt. Da für den Erhalt, die Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze Voraussetzung ist sowie die Bedarfsplanung des Kreises und damit die Anzahl der zusätzlichen Plätze derzeit noch umstritten sind, lässt sich die Höhe derzeit noch nicht genau beziffern. Für die Planung wird von einem Betrag in Höhe von 50.000 € ausgegangen, welcher im Jahr 2027 erwartet wird.
3650-233100-51-24: Nach Vorgesprächen wurde seitens des Landkreises eine Förderung in Höhe von 495.000 € in Aussicht gestellt. Im Nachgang hierzu wurden die Problematiken bzgl. der Bedarfsplanung des Kreises und der damit verbundenen Förderhöhe seitens des Landes bekannt. Der Anteil, welcher bei der Landeszuwendung möglicherweise geringer ausfällt, wird voraussichtlich den Anteil der Kreiszuwendung erhöhen. Daher wird im Jahr 2027 ein Zuwendungsbetrag seitens des Landkreises in Höhe von 550.000 € in Ansatz gebracht.
Unabhängig davon ist die mögliche Förderhöhe weiterhin umstritten. Da durch diese Maßnahme lediglich die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen für den Betrieb erfüllt werden sollen und keine Umsetzung über den Standard hinaus geplant ist, hofft die Ortsgemeinde auf eine höhere Förderung seitens des Kreises. Die Ortsgemeinde behält sich bei Nichterfüllung der Erwartung vor, gegen den entsprechenden Förderbescheid des Kreises Rechtsmittel einzulegen.
3650-233100-51-25: Bei der KfW-Bank wurde am 23.04.2026 ein Zuschuss (für Klimafreundlicher Neubau Nichtwohngebäude - Kommunen; Förderprogramm 499) in Höhe von 58.350 € beantragt. Zwischenzeitlich hat die Ortsgemeinde die Förderzusage seitens der KfW-Bank erhalten. Der Erhalt des Förderbetrages wird in 2027 erwartet.

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	5.900					23.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.700	- 5.900					- 23.600

Erläuterungen 4241-082900-21-6: Basketballkorb (1.400 €) und Torwand (4.500 €), vorgesehener Standort Nähe Beachvolleyball- und Bolzplatz oberhalb des Gemeindezentrums - mangels bisheriger Umsetzung werden die Mittel erneut angesetzt.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 39 Neubaugebiet Dorngarten II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.940	117.330					1.415.270
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.335						230.335
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.605	117.330					1.184.935

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 5225-143200-39-19: Grundstücksrückkäufe aus dem Neubaugebiet "Dorngarten II"
5225-143200-39-18: Grundstücksverkäufe Neubaugebiet "Dorngarten II" (in 2026: zwei Stück im Wert von 117.330 €)

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 53 Neubaugebiet "Am Gilgenhöchst"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.200	311.160					574.360
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 263.200	- 311.160					- 574.360

Erläuterungen 5225-096100-53-1: Grunderwerb zur Erschließung für das Neubaugebiet "Am Gilgenhöchst"
2024: 1. Rate Kaufpreis 133.184,19 €
2026: 2. Rate Kaufpreis (Nachschusspflicht ein Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes; der Bebauungsplan trat im Januar 2025 in Kraft) 311.160 €
Der Grunderwerb und der Bebauungsplan erfolgte, um handlungsfähig bei entsprechender Nachfrage (generell hoch in der Ortsgemeinde Dörth) zu sein. Eine Erschließung des Neubaugebietes ist derzeit vor 2029 nicht beabsichtigt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	9.600					21.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 9.600					- 21.600

Erläuterungen 5411-048590-21-6: Maßnahmen 2026:
- Berliner Kissen als verkehrsberuhigende Maßnahme im Bereich Gemeindehaus/Kita (3.000 €)
- Verkehrsspiegel an Unfallschwerpunkten (u.a. Poststraße, Hungenrother Weg; 3.500 €)
- Werbeschild im Industriegebiet (3.100 €)

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 39 Neubaugebiet Dorngarten II

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.561	17.000					901.561
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 884.561	- 17.000					- 901.561

Erläuterungen 5411-096300-39-2: In 2026 werden weiterhin noch Restkosten für die Bepflanzung und Pflege des Lärmschutzwalls zur Kita hin und die damit verbundenen Honorare erwartet. Hierfür wird erneut ein Ansatz von 17.000 € berücksichtigt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 53 Neubaugebiet "Am Gilgenhöchst"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000					20.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 5.000					- 20.000

Erläuterungen 5411-096300-53-2: Planungskosten für die verkehrstechnische Erschließung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54 Neubaugebiet "Am Gilgenhöchst" Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 5.000					- 15.000

Erläuterungen 5411-096300-54-2: Planungskosten für die abwassertechnische Erschließung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 58 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000					8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000					- 8.000

Erläuterungen 5411-096300-58-31: Installation von Solarleuchten (u.a. Eingang Rundweg "Schottel" gegenüber Friedhof)

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 12 Urnenwand Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.124	5.000					30.124
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.124	- 5.000					- 30.124

Erläuterungen 5530-096300-12-31: Es bestehen Überlegungen darüber, eine weitere Urnenwand auf dem Friedhof zu errichten. Hierfür werden Planungskosten in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 5 Erwerb von Waldgrundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.047	5.900					35.947
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.047	- 5.900					- 35.947

Erläuterungen 5551-021300-5-23: Erwerb eines Waldgrundstückes (Nadelwald) in 2026

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 59 Ausbau/Wiederherstellung Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Erläuterungen 5559-096300-59-31: Aufgrund eines in der Vergangenheit getätigten Verkaufs eines Teilgrundstücks bedarf es einer teilweisen Verlegung des Feldweges in Richtung des Martinsfeuerplatzes. Hierfür werden 10.000 € in Ansatz gebracht.

Produkt: 5731 Gemeindezentrum Dörth							
Maßnahme: 21 Erwerb von Sachanlagen über 410,00 EUR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200						1.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.653	3.000	2.000	2.000	2.000		49.653
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.453	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 48.453

Erläuterungen 5731-082900-21-6: Allgemeiner jährlicher Ansatz von 2.000 €; in 2026 werden zusätzlich 1.000 € für den Erwerb einer Fritteuse berücksichtigt.

Produkt: 5734 Photovoltaik-Anlagen							
Maßnahme: 60 Erwerb Photovoltaik-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.300					99.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 99.300					- 99.300

Erläuterungen 5734-072100-60-7: Im Rahmen der Auflösung der Energiepartner Dörth GmbH erwirbt die Ortsgemeinde die daraus resultierenden Photovoltaik-Anlagen, welche auf dem Gebäude des Kindergartens und des Gemeindezentrums installiert sind. Der Kaufpreis beträgt rd. 99.300 €

Produkt: 5735 Grillhütten							
Maßnahme: 47 Umgestaltung Grillhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.850	65.000					835.850
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 770.850	- 65.000					- 835.850

Erläuterungen 5735-096300-47-14: Die Maßnahme kann in diesem Jahr final abgeschlossen werden. An Restkosten werden 65.000 € erwartet.

Summe Einzahlungen Allgemeiner Haushalt:	1.486.918	117.330	808.350				2.412.598
---	------------------	----------------	----------------	--	--	--	------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Auszahlungen Allgemeiner Haushalt:	3.639.430	1.275.610	2.049.000	10.000	10.000		6.984.040
Saldo Gesamt Allgemeiner Haushalt:	- 2.152.513	- 1.158.280	- 1.240.650	- 10.000	- 10.000		- 4.571.443

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Finanzwirtschaft							
Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Maßnahme: 31 Beteiligung Energiepartner Dörth GmbH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.750				12.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.750						12.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.750		12.750				

Erläuterungen 6260-111200-31-26: Rückerhalt des Stammkapitals nach Auflösung der Energiepartner Dörth GmbH

Summe Einzahlungen Finanzwirtschaft:			12.750				12.750
Summe Auszahlungen Finanzwirtschaft:	12.750						12.750
Saldo Gesamt Finanzwirtschaft:	- 12.750		12.750				

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.486.918	117.330	821.100				2.425.348
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.652.180	1.275.610	2.049.000	10.000	10.000		6.996.790
Saldo Gesamt:	- 2.165.263	- 1.158.280	- 1.227.900	- 10.000	- 10.000		- 4.571.443

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	2.039.000			
Summe	2.039.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Stellenplan

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Berufspraktikant/in	TVAöDPraktE		2,000	2,000	2,000	
Aushilfe	Pauschal		0,550	0,550	0,550	
Aushilfe Bauhof	Pauschal		0,206	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,430	0,100	0,280	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,000	0,230	0,230	
Erzieherin	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	EGr. S 8a		3,000	3,000	3,000	
Erzieherin	EGr. S 8a		2,310	1,190	1,190	
Gemeindearbeiter	EGr. 1		0,360	0,170	0,170	
Gemeindearbeiter	EGr. 6 (4)		0,090	0,000	0,000	
GemeindearbeiterIn	02		0,150	0,150	0,150	
GemeindearbeiterIn	EGr. 2		0,210	0,200	0,200	
GemeindearbeiterIn	EGr. 3		0,140	0,140	0,140	
Hauswirtschaftlerin	01		0,480	0,454	0,454	
Reinigungskraft	02		0,354	0,354	0,354	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,280	9,538	9,718	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,280	9,538	9,718	
Summe Beamte Verwaltung						
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung						
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung						

Stellenplan

Hauptplan 2026

31 Dörth

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r zur Erzieher/in	EGr. S 3 S2		1,000	0,000	0,000	
Teilzeitauszubildende/r zum/zur Erzieher/in			0,500	0,500	0,500	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,500	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,500	0,500	0,500	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,500	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,500	0,500	0,500	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Dörth			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	530.950,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	151.786,61 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-577.410,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	46.150,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-547.950,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	690.300,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		293.826,97 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	198.560,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	153.470,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	29.390,00 €
11	Summe		675.246,97 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Dörth				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2023	-577.410,00 €	8.236.323,24 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	46.150,00 €	8.282.473,24 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-547.950,00 €	7.734.523,24 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	690.300,00 €	8.424.823,24 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	198.560,00 €	8.623.383,24 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	153.470,00 €	8.776.853,24 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	29.390,00 €	8.806.243,24 €

031 Ortsgemeinde Dörth

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 1.524.710 €	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -1.003.620 €	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 136.100 €	380.140 €	352.680 €	227.340 €
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4 Zwischensumme	1.517.210 €	-1.011.120 €	128.600 €	372.640 €	345.180 €	219.840 €
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	0 €	0 €	0 €
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	1.517.210 €	-1.011.120 €	128.600 €	372.640 €	345.180 €	219.840 €
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ Jahr ... - Betrag ... €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Dörth						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-62.395,41 €	7.500,00 €	0,00 €	-69.895,41 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	661.032,68 €	7.500,00 €	0,00 €	653.532,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	-627.372,01 €	7.500,00 €	0,00 €	-634.872,01 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	1.524.710,49 €	7.500,00 €	0,00 €	1.517.210,49 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-1.003.620,00 €	7.500,00 €	0,00 €	-1.011.120,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	136.100,00 €	7.500,00 €	0,00 €	128.600,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					583.455,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	380.140,00 €	7.500,00 €	0,00 €	372.640,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	352.680,00 €	7.500,00 €	0,00 €	345.180,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	227.340,00 €	7.500,00 €	0,00 €	219.840,00 €
11	Summe					1.521.115,75 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Dörth				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u> <u>2025</u>	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> <u>2026</u>	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des Haushalts-</u> <u>jahres</u> <u>2026</u>
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	43.750 €	36.250 €	28.750 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €
4.1	<i>darunter</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	0 €	0 €	0 €
4.2	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	12.187.658,58	13.071.707,52	1.	Eigenkapital	8.661.946,63	8.813.733,24
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	880.683,36	849.270,60	1.1.	Kapitalrücklage	8.130.996,27	8.661.946,63
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	530.950,36	151.786,61
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	880.683,36	849.270,60	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.507.732,07	5.885.754,34
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		513.110,00
1.2.	Sachanlagen	11.114.911,72	12.037.873,42	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.467.088,52	5.332.728,07
1.2.1.	Wald, Forsten	1.388.055,49	1.388.055,49	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.235.033,03	2.169.622,73
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	484.769,98	472.394,50	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.207.155,49	3.123.105,34
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.371.655,72	2.328.032,27	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.900,00	40.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.330.396,85	6.176.500,32	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	40.643,55	39.916,27
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	96.603,53	81.752,64	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.296,91	50.878,55	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	52.747,65	53.122,26
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	408.133,24	1.540.259,65	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.023,00	42.734,00
1.3.	Finanzanlagen	192.063,50	184.563,50	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.724,65	10.388,26
1.3.3.	Beteiligungen	12.750,00	12.750,00	4.	Verbindlichkeiten	231.598,60	1.234.195,54
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	65.625,00	58.125,00	4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	113.688,50	113.688,50	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	66.250,00	58.750,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	66.250,00	58.750,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	2.264.796,98	2.915.344,80	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.000,00	1.098.805,00
2.1.	Vorräte	117.996,50	110.008,50	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.567,14	70.563,02
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	117.996,50	110.008,50	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.146.800,48	2.805.336,30	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	91.081,46	1.377,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.630,91	96.680,17	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.700,00	4.700,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.726,84	69.532,70	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		2.000,60
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.100.282,73	2.639.123,43				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	160,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021 31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.569,39	1.753,66			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.569,39	1.753,66			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	14.454.024,95	15.988.805,98		Summe Passiv	14.454.024,95 15.988.805,98

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Dörth
--

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2025	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	6,1534	106.794,66 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	3,9100	3.316,20 €
3	Energiepartner Dörth GmbH	51,0000	12.750,00 €
			122.860,86 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Für Verpflichtungsermächtigungen gilt diese Regelung entsprechend.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.112	2.210	20.330	1.070	1.070	1.070	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.112	2.210	20.330	1.070	1.070	1.070	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.112	2.210	20.330	1.070	1.070	1.070	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.816	32.540	27.580	27.620	28.370	29.120	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	11.508	14.050	11.100	11.320	11.550	11.780	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.605	4.850	4.850	4.950	5.050	5.150	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.545	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		310					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.455	1.850	1.890	1.930	1.970	2.010	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	250	2.430	3.770	4.000	4.300	4.600	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	50	50	50	50	50	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.416	7.400	4.320	3.770	3.850	3.930	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	150	550	550	550	550	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50	150	150	150	150	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	346	100	400	400	400	400	
E11 Abschreibungen		1.850	1.910	1.970	1.900	1.700	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		440	500	560	490	290	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.855	13.890	13.350	13.420	14.090	13.560	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		10	10	10	10	10	
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	319	460	460	460	460	460	
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	47	50	50	50	50	50	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		600			600	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	371	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47	50	50	50	50	50
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	769	900	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	591	600	600	600	600	600
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.514	1.570	1.590	1.620	1.650	1.680
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	740	750	750	750	750	750
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	27	30	30	30	30	30
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	575	670	710	750	790	830
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.854	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.017	48.430	43.390	43.560	44.910	44.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.905	- 46.220	- 23.060	- 42.490	- 43.840	- 43.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.905	- 46.220	- 23.060	- 42.490	- 43.840	- 43.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.905	- 46.220	- 23.060	- 42.490	- 43.840	- 43.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.333	- 44.150	- 37.710	- 37.590	- 38.710	- 38.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		950	1.500			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		950	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		950	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 950	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.333	- 45.100	- 39.210	- 37.590	- 38.710	- 38.630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.042	14.000				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.042	14.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354	5.280	57.980	110.980	110.980	110.980
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.354	5.280	57.980	110.980	110.980	110.980
E7 Sonstige laufende Erträge	11.454	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462900 Sonstige laufende Erträge	11.454	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.849	26.280	67.980	120.980	120.980	120.980
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.164	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	843	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		420	420	420	420	420
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		420	420	420	420	420
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.000	14.000	14.000	14.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.816	1.250	1.190	1.190	1.190	1.190
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	619					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.198	1.250	1.190	1.190	1.190	1.190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.823	4.370	18.310	18.310	18.310	18.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.026	21.910	49.670	102.670	102.670	102.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.026	21.910	49.670	102.670	102.670	102.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.260	- 14.880	- 14.240	- 14.140	- 14.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.026	8.650	34.790	88.430	88.530	88.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.813	9.070	35.210	88.850	88.950	88.720
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	28.400			150.000		
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.400					
688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren				150.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400			150.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	112	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.288	- 5.000	- 15.000	145.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.100	4.070	20.210	233.850	83.950	83.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		630	630	630	630	630
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		630	630	630	630	630
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.568	49.250	66.730	68.050	69.410	70.800
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen			250	260	260	270
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.001	35.300	47.380	48.320	49.290	50.270
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.677	1.480	2.030	2.070	2.110	2.150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.742	1.520	2.230	2.270	2.320	2.370
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.344	10.230	13.490	13.760	14.030	14.310
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	804	720	1.350	1.370	1.400	1.430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.253	25.850	22.250	16.250	16.250	16.250
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.648	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.515	11.400	9.000	3.000	3.000	3.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	9.431	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163	150	150	150	150	150
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.496	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		25.040	23.350	23.060	20.980	21.270
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		9.040	9.120	9.370	9.370	9.370
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		14.780	12.460	11.170	8.750	8.750
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.220	1.770	2.520	2.860	3.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.214	2.980	3.260	3.280	3.300	3.320
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	58	70	60	60	60	60
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80	150	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	687	610	650	670	690	710
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.888	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	335	350	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.035	103.120	115.590	110.640	109.940	111.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.535	- 101.990	- 114.460	- 109.510	- 108.810	- 110.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.535	- 101.990	- 114.460	- 109.510	- 108.810	- 110.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		101.990	114.460	109.510	108.810	110.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.535					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.858	24.410	22.720	22.430	20.350	20.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.968	9.500	19.500	2.000	2.000	2.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500	7.500			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.637					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.331	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.968	9.500	19.500	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.968	- 9.500	- 19.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.826	14.910	3.220	20.430	18.350	18.640

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		700	700	700	700	700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		700	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	700	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067	3.150	2.450	2.450	2.450	2.450
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.067	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen		1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.067	5.380	4.680	4.680	4.680	4.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.967	- 4.680	- 3.980	- 3.980	- 3.980	- 3.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.967	- 4.680	- 3.980	- 3.980	- 3.980	- 3.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.967	- 4.680	- 3.980	- 3.980	- 3.980	- 3.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.906	- 3.650	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.906	- 3.650	- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600	600	600	600	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			70			
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			70			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	670	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.359					
523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	35.359					
E11 Abschreibungen		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			1.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.827	42.150	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.827	42.150	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.186	43.390	5.240	3.740	3.740	3.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.186	- 42.790	- 4.570	- 3.140	- 3.140	- 3.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.186	- 42.790	- 4.570	- 3.140	- 3.140	- 3.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.186	- 42.790	- 4.570	- 3.140	- 3.140	- 3.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.543	- 42.150	- 3.930	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	834	15.000	750			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	834	15.000	750			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834	15.000	750			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 834	- 15.000	- 750			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.378	- 57.150	- 4.680	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	415.196	442.360	578.030	552.320	564.650	548.830	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.719	1.400	1.400	1.400	1.700	1.700	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	413.477	437.310	573.000	546.000	551.170	535.350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.650	3.630	4.920	11.780	11.780	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.103	17.500	17.500	17.500	20.000	20.000	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	1.445	1.500	2.000	2.000	3.000	3.000	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	16.658	16.000	15.500	15.500	17.000	17.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.025						
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.957						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.068						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.324	459.860	595.530	569.820	584.650	568.830	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.000	490.570	541.940	532.940	538.370	522.900	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	354.441	371.280	408.100	401.530	405.590	393.710	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.459	7.530	10.720	10.260	10.360	10.060	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.946	27.290	27.780	27.690	27.970	27.140	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	78.109	81.800	92.530	90.700	91.640	89.110	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	321	110	260	160	160	160	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.292	2.000	2.000	2.040	2.080	2.140	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	433	560	550	560	570	580	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.006	47.000	53.540	43.100	49.500	49.500	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.031	7.600	7.540	7.600	8.000	8.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.548	10.500	14.500	6.000	7.500	7.500	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.586	5.000	5.500	5.500	8.000	8.000	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.527	3.700	5.000	3.000	3.500	3.500	
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	19.907	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000	
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.408	1.200	2.000	2.000	2.500	2.500	
E11 Abschreibungen		17.320	17.550	23.760	53.390	53.430	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		14.070	14.070	19.980	49.540	49.540
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.250	3.480	3.780	3.850	3.890
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		49.500	70.000	65.000	60.000	55.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		49.500	70.000	65.000	60.000	55.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.333	19.920	25.700	25.800	22.350	22.650
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.360	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	177	250	300	300	300	300
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	783	780	1.400	1.400	1.400	1.400
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			240	240	240	240
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.000	5.000		
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.701	1.500	800	800	800	800
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	327	400	350	350	350	350
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	782	780	780	780	780	780
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.650	3.000	3.300	3.300	3.800	3.800
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.233	2.230	2.350	2.450	3.500	3.800
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.787	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.339	624.310	708.730	690.600	723.610	703.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.016	- 164.450	- 113.200	- 120.780	- 138.960	- 134.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.016	- 164.450	- 113.200	- 120.780	- 138.960	- 134.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.080	- 18.310	- 17.520	- 17.410	- 17.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 98.016	- 168.530	- 131.510	- 138.300	- 156.370	- 152.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.820	- 152.860	- 115.590	- 117.420	- 112.680	- 108.540
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				658.350		
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				50.000		
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden				550.000		
681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten				58.350		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				658.350		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.260	254.500	693.000	2.040.000	1.000	1.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	250.000	690.000	2.039.000		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.167	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260	254.500	693.000	2.040.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.260	- 254.500	- 693.000	- 1.381.650	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 97.080	- 407.360	- 808.590	- 1.499.070	- 113.680	- 109.540

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		2.200	2.200	2.200	1.980	1.540
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		930	930	930	710	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		240	240	240	240	240
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.457	5.490	5.490	5.490	5.270	4.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.457	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.270	- 4.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.457	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.270	- 4.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.100	- 11.450	- 10.950	- 10.880	- 11.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.457	- 10.590	- 16.940	- 16.440	- 16.150	- 15.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.690	- 8.390	- 14.740	- 14.240	- 14.170	- 14.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.690	- 8.390	- 14.740	- 14.240	- 14.170	- 14.340

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.780	3.790	2.420	2.420	2.410
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.780	3.790	2.420	2.420	2.410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.780	3.790	2.420	2.420	2.410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		10.910	9.110	6.660	6.660	6.660
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.610	8.720	6.070	6.070	6.070
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300	390	590	590	590
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	120	130	140	150	160
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	120	120	130	140	150	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120	11.130	9.340	6.900	6.910	6.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120	- 6.350	- 5.550	- 4.480	- 4.490	- 4.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120	- 6.350	- 5.550	- 4.480	- 4.490	- 4.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.040	- 5.720	- 5.480	- 5.440	- 5.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 120	- 8.390	- 11.270	- 9.960	- 9.930	- 10.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120	- 2.260	- 5.950	- 5.720	- 5.690	- 5.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.900	5.900			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.900	5.900			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.900	5.900			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.900	- 5.900			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 120	- 8.160	- 11.850	- 5.720	- 5.690	- 5.790

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.500	1.500	1.500	1.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.007	3.000				
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.007	3.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.007	3.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.007	- 3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.007	- 3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.007</u>	<u>- 3.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.029	- 3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.029</u>	<u>- 3.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	72.165	122.100	117.330			
688330 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren</i>	72.165	122.100	117.330			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.165	122.100	117.330			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	133.184		311.160			
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	133.184		311.160			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	58.065	116.800				
788330 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren</i>	58.065	116.800				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.249	116.800	311.160			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.084	5.300	- 193.830			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 119.084</u>	<u>5.300</u>	<u>- 193.830</u>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.460	42.460	42.460	42.460	42.460
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		42.460	42.460	42.460	42.460	42.460
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146.490	141.380	141.390	130.670	130.670
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		146.490	141.380	141.390	130.670	130.670
E7 Sonstige laufende Erträge	42.534	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	36.154	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	6.380					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.534	221.950	216.840	216.850	206.130	206.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.951	82.800	124.650	68.950	68.950	68.950
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	8.389	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.938	40.000	80.700	25.000	25.000	25.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	528	200	350	350	350	350
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	36.096	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
E11 Abschreibungen		251.510	244.050	244.400	231.120	230.040
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		43.430	43.430	43.430	43.430	43.430
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		206.310	198.850	199.200	185.920	184.840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	80	2.220	80	90	90
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	75	80	80	80	90	90
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			2.140			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.026	334.390	370.920	313.430	300.160	299.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.492	- 112.440	- 154.080	- 96.580	- 94.030	- 92.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.492	- 112.440	- 154.080	- 96.580	- 94.030	- 92.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.120	- 2.290	- 2.190	- 2.180	- 2.210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.492	- 118.560	- 156.370	- 98.770	- 96.210	- 95.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.159	- 56.000	- 94.020	- 38.220	- 38.220	- 38.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300					
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Einzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	300					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	50.667					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.600					
685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.067					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.967					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.446	100.000	40.600			
785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		9.000				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.446	91.000	27.000			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			9.600			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.097					
788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	2.097					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.543	100.000	40.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.424	- 100.000	- 40.600			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.265	- 156.000	- 134.620	- 38.220	- 38.220	- 38.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			800			
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			800			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	430	430	430	430	430
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	429	430	430	430	430	430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429	430	1.230	430	430	430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341	3.450	4.050	3.050	3.050	3.050
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.056	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	285	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		300	300	300	210	170
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300	300	300	210	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.512	4.950	5.550	4.550	4.460	4.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.083	- 4.520	- 4.320	- 4.120	- 4.030	- 3.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.083	- 4.520	- 4.320	- 4.120	- 4.030	- 3.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.440	- 6.870	- 6.570	- 6.530	- 6.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.083	- 26.960	- 11.190	- 10.690	- 10.560	- 10.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.592	- 26.660	- 10.890	- 10.390	- 10.350	- 10.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.647					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.647					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.647					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.239	- 26.660	- 10.890	- 10.390	- 10.350	- 10.450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	5.150	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.150	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346	3.550	2.450	2.450	2.450	2.450	
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	439	600	450	450	450	450	
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.907	2.950	2.000	2.000	2.000	2.000	
E11 Abschreibungen		3.400	3.400	3.400	3.380	3.380	
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		2.790	2.790	2.790	2.770	2.770	
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		610	610	610	610	610	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	190	190	190	200	200	
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	68	70	70	70	80	80	
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	112	120	120	120	120	120	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.525	7.140	6.040	6.040	6.030	6.030	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375	- 3.140	- 1.540	- 1.540	- 1.530	- 1.530	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375	- 3.140	- 1.540	- 1.540	- 1.530	- 1.530	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.410	- 22.890	- 21.900	- 21.760	- 22.100	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 375</u>	<u>- 24.550</u>	<u>- 24.430</u>	<u>- 23.440</u>	<u>- 23.290</u>	<u>- 23.630</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276	- 21.150	- 21.030	- 20.040	- 19.910	- 20.250	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000				
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			5.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>276</u>	<u>- 21.150</u>	<u>- 26.030</u>	<u>- 20.040</u>	<u>- 19.910</u>	<u>- 20.250</u>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.424	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.424	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.032	8.810	41.630	11.630	11.630	11.630	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.365	7.150	9.970	9.970	9.970	9.970	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			30.000				
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.667	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	
E7 Sonstige laufende Erträge	539						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	539						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.995	26.230	59.050	29.050	29.050	29.050	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.811	33.060	62.140	64.140	62.140	64.140	
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	28.755	1.090	15.340	17.340	15.340	17.340	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.699	5.630	8.000	8.000	8.000	8.000	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		840					
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	20.137	20.280	33.580	33.580	33.580	33.580	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.766	1.770	2.930	2.930	2.930	2.930	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.766	1.770	2.930	2.930	2.930	2.930	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.984	9.030	7.020	5.020	7.020	5.020	
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.500					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			2.000		2.000		
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.980	3.980	3.460	3.460	3.460	3.460	
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	214	220	220	220	220	220	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.209	750	630	630	630	630	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	581	580	710	710	710	710	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.561	43.860	72.090	72.090	72.090	72.090	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.566	- 17.630	- 13.040	- 43.040	- 43.040	- 43.040	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.566	- 17.630	- 13.040	- 43.040	- 43.040	- 43.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.566</u>	<u>- 17.630</u>	<u>- 13.040</u>	<u>- 43.040</u>	<u>- 43.040</u>	<u>- 43.040</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.127	- 17.630	- 13.040	- 43.040	- 43.040	- 43.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.900			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.900			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.900			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.900			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.127</u>	<u>- 17.630</u>	<u>- 18.940</u>	<u>- 43.040</u>	<u>- 43.040</u>	<u>- 43.040</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.620	3.470	3.470	3.470	3.470
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.620	3.470	3.470	3.470	3.470
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.931	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.931	5.550	5.400	5.400	5.400	5.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		7.330	7.440	8.190	8.190	8.190
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.330	7.440	8.190	8.190	8.190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223	10.330	10.440	11.190	11.190	11.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.708	- 4.780	- 5.040	- 5.790	- 5.790	- 5.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.708	- 4.780	- 5.040	- 5.790	- 5.790	- 5.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.180	- 8.010	- 7.670	- 7.620	- 7.740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.708	- 13.960	- 13.050	- 13.460	- 13.410	- 13.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.703	- 10.250	- 9.080	- 8.740	- 8.690	- 8.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.703	- 10.250	- 19.080	- 8.740	- 8.690	- 8.810

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Gemeindezentrum Dörth	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindezentrum Dörth :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.992	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.992	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.686	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.686	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	996						
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	996						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.674	18.990	18.990	18.990	18.990	18.990	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.250	5.530	8.710	8.890	9.050	9.240	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.949	4.000	6.000	6.120	6.240	6.370	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100	300	310	310	320	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	145	350	480	490	500	510	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	535	1.000	1.800	1.840	1.870	1.910	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	621	80	130	130	130	130	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.864	51.100	49.000	29.000	29.000	29.000	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.430	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.884	27.800	25.000	10.000	10.000	10.000	
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung für den Teilbereich des Feuerwehrgerätehauses Dörth	507	1.500	5.500	500	500	500	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.217	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E11 Abschreibungen	25.468	25.190	25.840	26.040	25.600	25.400	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	21.441	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.027	3.750	4.400	4.600	4.160	3.960	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.643	5.860	6.120	5.070	5.220	5.370	
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.637	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500	
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.143	3.150	3.300	3.450	3.600	3.750	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.465						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindezentrum Dörth :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.207	1.210	120	120	120	120
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	191					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.225	87.680	89.670	69.000	68.870	69.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.551	- 68.690	- 70.680	- 50.010	- 49.880	- 50.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.551	- 68.690	- 70.680	- 50.010	- 49.880	- 50.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.220	- 6.870	- 6.570	- 6.530	- 6.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 58.551	- 79.910	- 77.550	- 56.580	- 56.410	- 56.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.546	- 61.710	- 58.700	- 37.530	- 37.800	- 38.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.794	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.894	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.794	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.794	- 3.000	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.340	- 64.710	- 61.700	- 39.530	- 39.800	- 40.240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Photovoltaik-Anlagen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Photovoltaik-Anlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>			16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.000	16.000	16.000	16.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
E11 Abschreibungen 538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>			19.860 19.860	19.860 19.860	19.860 19.860	19.860 19.860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> 564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>			880 500 380	880 500 380	880 500 380	880 500 380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.540	22.540	22.540	22.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 6.540	- 6.540	- 6.540	- 6.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 6.540	- 6.540	- 6.540	- 6.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 6.540</u>	<u>- 6.540</u>	<u>- 6.540</u>	<u>- 6.540</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.320	13.320	13.320	13.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			99.300 99.300			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			99.300			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 99.300			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 85.980</u>	<u>13.320</u>	<u>13.320</u>	<u>13.320</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütten	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		150	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273	550	630	630	630	630
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	273	300	380	380	380	380
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen		4.450	11.340	16.960	16.960	16.960
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.450	11.340	16.960	16.960	16.960
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452	530	570	610	650	690
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	452	530	570	610	650	690
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724	5.530	12.540	18.200	18.240	18.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 724	- 5.380	- 11.540	- 17.200	- 17.240	- 17.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 724	- 5.380	- 11.540	- 17.200	- 17.240	- 17.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.140	- 17.170	- 16.420	- 16.320	- 16.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 724	- 12.520	- 28.710	- 33.620	- 33.560	- 33.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 793	- 8.070	- 17.370	- 16.660	- 16.600	- 16.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.713	255.000	65.000			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.713	255.000	65.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.713	255.000	65.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.713	- 255.000	- 65.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.506	- 263.070	- 82.370	- 16.660	- 16.600	- 16.890

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.556	2.882.630	3.992.700	4.119.030	4.195.860	4.131.760	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.140	2.520	2.670	2.670	2.670	2.670	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	313.102	160.500	170.890	170.890	170.890	170.890	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.102.480	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.647	296.900	308.400	322.700	337.250	354.830	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.138	388.780	476.780	588.180	649.450	567.010	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.735	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	37.315	32.130	32.260	32.890	33.900	34.660	
E7 Sonstige laufende Erträge		600.860	707.870				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600.860	707.870				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.127.556	3.483.490	4.700.570	4.119.030	4.195.860	4.131.760	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.321.683	3.472.860	3.562.070	3.543.190	3.654.260	3.720.720	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	284.671	184.210	276.320	276.320	276.320	276.320	
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	150.450	298.210	287.500	295.000	305.000	310.000	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.116.631	1.782.940	1.787.600	1.783.120	1.843.760	1.880.640	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	769.931	1.207.500	1.210.650	1.188.750	1.229.180	1.253.760	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600.865						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	600.865						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.922.548	3.472.860	3.562.070	3.543.190	3.654.260	3.720.720	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.205.008	10.630	1.138.500	575.840	541.600	411.040	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.205.008	10.630	1.138.500	575.840	541.600	411.040	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.205.008	10.630	1.138.500	575.840	541.600	411.040	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.778.225	- 590.230	430.630	575.840	541.600	411.040	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.778.225	- 590.230	430.630	575.840	541.600	411.040	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.256	19.770	30.000	26.500	27.500	28.500
471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.109	1.770				
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11.569	4.000	8.000	6.500	7.000	7.500
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	25.133	10.000	15.000	13.000	13.500	14.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.445	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.311	20.210	6.980	6.760	6.530	6.300
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.439	1.210	980	760	530	300
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.872	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	52.945	- 440	23.020	19.740	20.970	22.200
E20 Ordentliches Ergebnis	52.945	- 440	23.020	19.740	20.970	22.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.945	- 440	23.020	19.740	20.970	22.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.025	- 440	23.020	19.740	20.970	22.200
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.500	7.500	35.620			
687223 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.500	7.500	35.620			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	35.620			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	35.620			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	62.525	7.060	58.640	19.740	20.970	22.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000		2.500		
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000		2.500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000		2.500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000		- 2.500		
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.002	14.500	14.700	16.000	17.300	18.600
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.818	1.000				
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.184	13.500	14.700	16.000	17.300	18.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.002	14.500	14.700	16.000	17.300	18.600
E20 Ordentliches Ergebnis	18.002	11.500	14.700	13.500	17.300	18.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.002	11.500	14.700	13.500	17.300	18.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.184	11.500	14.700	13.500	17.300	18.600
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				12.750		
686990 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte				12.750		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				12.750		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.750		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.184	11.500	14.700	26.250	17.300	18.600

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis