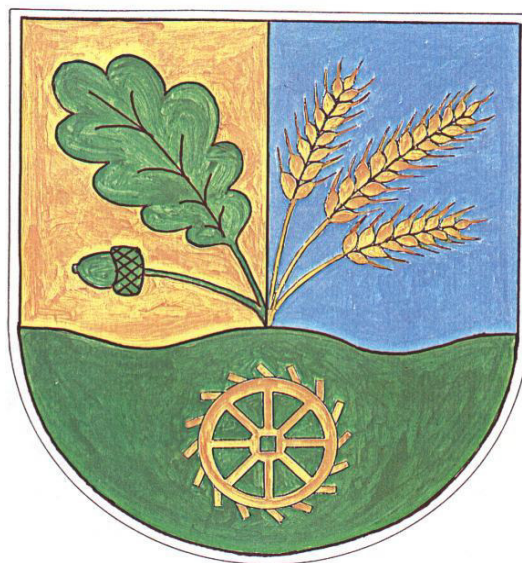


# **ORTSGEMEINDE ERGESHAUSEN**

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



## **HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN**

**Haushaltsjahr 2026**

# Inhaltsverzeichnis

1

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Vorbericht                                                                        | 2-14    |
| Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen                            | 15      |
| Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung                           | 16      |
| Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite sowie Liquiditätsplanung 2024-2029 | 17      |
| Zusammenstellung LGRZN-Maßnahmen mit Veranschlagung                               | 18      |
| Entwicklung Wohnbevölkerung                                                       | 19      |
| Nivellierte Steuerkraft                                                           | 20      |
| Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden                            | 21      |
| Haushaltssatzung                                                                  | 22-25   |
| Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte                        | 26      |
| Ergebnishaushalt                                                                  | 27-31   |
| Finanzhaushalt                                                                    | 32-33   |
| Teilergebnishaushalt                                                              | 34-63   |
| Teilfinanzhaushalt                                                                | 64-92   |
| Investitionsübersicht                                                             | 93-99   |
| Zusammengefasster Teilergebnishaushalt                                            | 100     |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2024                                                       | 101-102 |
| Stellenplan                                                                       | 103     |
| <u>Anlagen:</u>                                                                   | 104     |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse             | 105     |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge       | 106     |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen        | 107     |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite                            | 108     |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite                             | 109     |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals                 | 110     |
| Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 111     |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                        | 112     |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 113     |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten                                    | 114     |

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Ergeshausen für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

### **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

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

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2024

|                                                              | Planansatz<br>2024 | Rechnungsergebnis<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>            |                    |                           |
| Gesamtbetrag der Erträge                                     | 211.550,00         | 222.728,43                |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                | 195.320,00         | 207.129,94                |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                   | <b>16.230,00</b>   | <b>15.298,49</b>          |
|                                                              |                    |                           |
| <b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>                |                    |                           |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen                  | 202.430,00         | 209.683,63                |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen                  | 168.790,00         | 174.396,74                |
| Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen   | <b>33.640,00</b>   | <b>35.286,89</b>          |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite                | 0,00               | 0,00                      |
| <b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Ergeshausen</b>     | <b>33.640,00</b>   | <b>35.286,89</b>          |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 55.300,00          | 46.350,47                 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 204.500,00         | 79.199,52                 |
| <b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-149.200,00</b> | <b>-32.849,05</b>         |
| Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:    | 115.560,00         | 0,00                      |
| Darlehensaufnahme für Investitionen:                         | 0,00               | 0,00                      |
| Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):            | <b>-115.560,00</b> | +2.437,84                 |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:         | 373.290,00         | 256.034,10                |

**Die Jahresrechnung 2024 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 30.06.2025 geprüft und vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 07. Juli 2025 festgestellt und die Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde mit einer Bilanzsumme von 1.811.234,60 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.475.420,27 €, festgestellt.**

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2025**

#### **Vorbemerkungen**

Für 2025 vermindern sich die Einkommenssteueranteile (-1.360 €), die Umsatzsteuer (-140 €) sowie die Ausgleichsleistungen (-30 €).

Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer steigen gegenüber dem Vorjahr an bzw. bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Die Steuerkraft im Berechnungszeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 erhöht sich um 9.627 € auf nun 94.995 Euro (Vorjahr: 85.368 Euro).

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 58.245 Euro (Vorjahr: 64.603 €). Zusätzlich erhält die Gemeinde nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 5.403 € (Vorjahr: 5.822 €), diese sind zudem nicht umlagefähig.

Die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2025 um 3.269 € ansteigt was für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage in Erwartung einer 2%igen Erhöhung wurde mit 47 Umlagepunkten angesetzt, die VG-Umlage unverändert mit 33,5 Umlagepunkten.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

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

#### **Ergebnishaushalt 2025**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.920 Euro.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 28.610 Euro.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 218.700 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 220.090 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2025**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F26) in Höhe von 21.250 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Ergeshausen weist mithin eine Freie Finanzspitze von 21.250 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt -0 €.

Es wurden hier keine neuen Maßnahmen veranschlagt, da die bereits im Vorjahr begonnen Maßnahmen noch in der Abwicklung sind, da erst in 2023 die Mittelbewilligungen erfolgt sind (DGH) bzw. in 2024 (Wi-Wegebau) erfolgen werden.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026**

##### Vorbemerkungen

Für 2026 vermindern sich die Einkommenssteueranteile (+3.100 €), die Umsatzsteuer (+100 €) sowie die Ausgleichsleistungen (+100 €).

Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer steigen gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht an.

Die Steuerkraft im Berechnungszeitraum 01.10.2024 bis 30.09.2025 erhöht sich um 11.691 € auf nun 106.686 Euro (Vorjahr: 94.995 Euro).

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 32.953 Euro (Vorjahr: 58.245 €). Zusätzlich erhält die Gemeinde nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 3.656 € (Vorjahr: 5.403 €), diese sind zudem nicht umlagefähig.

Die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2026 um 13.601 € niedriger ausfällt, was für die Gemeinde den positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit 45,75 Umlagepunkten angesetzt nach derzeitiger Beschlusslage, die VG-Umlage unverändert mit 33,5 Umlagepunkten.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

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

##### **Ergebnishaushalt 2026**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 600 Euro.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 29.770 Euro.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 202.890 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 207.650 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.



### **Finanzhaushalt 2026**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F26) in Höhe von 17.090 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.  
Die Ortsgemeinde Ergeshausen weist mithin eine Freie Finanzspitze von 17.090 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-16.900 €**.  
Es wurden hier die geplanten LGRZN-Maßnahmen veranschlagt.  
Die bereits im Vorjahr begonnenen Maßnahmen Sanierung DGH etc. sind noch in der Abwicklung und hierfür wurden Haushaltsausgabereste gebildet.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Ergeshausen beträgt zum 05.11.2025 insgesamt +260.266 €.

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (114.150 €)**

|                                | <b><u>2025</u></b> | <b><u>2026</u></b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                  | 1.950 €            | 2.000 €            |
| Grundsteuer B                  | 16.500 €           | 17.500 €           |
| Gewerbesteuer                  | 500 €              | 1.500 €            |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 80.000 €           | 83.100 €           |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 250 €              | 350 €              |
| Hundesteuer                    | 1.750 €            | 1.100 €            |
| Ausgleichsleistungen           | 8.500 €            | 8.600 €            |

### **Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (47.740 €)**

|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| Schlüsselzuweisung A         | 58.250 € | 32.950 € |
| Schlüsselzuweisung B         | 5.400 €  | 3.650 €  |
| Zuweisungen vom Land (Forst) | 8.240 €  | 9.740 €  |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 660 €    | 1.400 €  |

### **Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (13.770 €)**

#### **Verwaltungsgebühren**

|                                             |          |          |
|---------------------------------------------|----------|----------|
| 4310 Beglaubigungsgebühren                  | 10 €     | 10 €     |
| 4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen           | 100 €    | 100 €    |
| 4322 Entgelte für das Bestattungswesen      | 500 €    | 1.000 €  |
| 4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf       | 730 €    | 780 €    |
| 4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen | 11.870 € | 11.880 € |

|                                                                               | <b><u>2025</u></b>      | <b><u>2026</u></b>      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (22.280 €)</u></b>        |                         |                         |
| Erträge Holzverkauf                                                           | 14.750 €                | 17.890 €                |
| Mieten und Pachten                                                            | 4.290 €                 | 4.390 €                 |
| <b><u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (850 €)</u></b>         |                         |                         |
| 4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)                  | 840 €                   | 840 €                   |
| 44248 von öffentlichen Sonderrechnungen                                       | 10 €                    | 10 €                    |
| <b><u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (4.100 €)</u></b>                  |                         |                         |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren                                                | 100 €                   | 100 €                   |
| Konzessionsabgaben                                                            | 3.000 €                 | 3.000 €                 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                  | 500 €                   | 1.000 €                 |
| <b><u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b> | <b><u>218.700 €</u></b> | <b><u>202.890 €</u></b> |

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (11.830 €)**

|                                                             |         |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister                     | 4.200 € | 4.200 € |
| Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen     | 200 €   | 500 €   |
| Rats- u. Ausschussmitglieder                                | 250 €   | 400 €   |
| Dienstbezüge u. dgl. / Arbeitnehmer                         | 1.200 € | 1.200 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 770 €   | 770 €   |
| Ehrensoldrückstellungen                                     | 3.750 € | 500 €   |
| Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 110 €   | 110 €   |
| Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige                 | 3.650 € | 3.650 € |
| Zuführung Ehrensoldrückstellungen Passive                   | 0 €     | 500 €   |

| <b><u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (32.230 €)</u></b> | <b><u>2025</u></b> | <b><u>2026</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>1142 – Liegenschaften</u>                                                     |                    |                    |
| Bew.Kosten unbeb. Grundstücke                                                    | 350 €              | 400 €              |
| <u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>                                     |                    |                    |
| Seniorenfeier                                                                    | 50 €               | 50 €               |
| <u>3660 – Spielplätze</u>                                                        |                    |                    |
| Unterhaltungsmaßnahmen                                                           | 400 €              | 1.000 €            |
| <u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u>                                    |                    |                    |
| Unterhaltungsaufwendungen                                                        | 50 €               | 50 €               |
| <u>5410 – Straßen</u>                                                            |                    |                    |
| Straßenoberflächenentwässerung an VGW                                            | 3.100 €            | 3.200 €            |
| Aufwand Straßenunterhaltungsmaßnahmen                                            | 2.500 €            | 1.000 €            |
| <u>5510 – Öffentliches Grün</u>                                                  |                    |                    |
| Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich                                              | 500 €              | 500 €              |
| Geringwertige Gerätschaften                                                      | 0 €                | 100 €              |
| <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>                                               |                    |                    |
| Unterhaltungsaufwand                                                             | 100 €              | 50 €               |
| <u>5530 - Friedhof</u>                                                           |                    |                    |
| Unterhaltungsmaßnahmen                                                           | 400 €              | 500 €              |
| Kostenerstattung an OG Herold lt. Vertrag                                        | 1.250 €            | 1.250 €            |

|                                                | <b><u>2025</u></b> | <b><u>2026</u></b> |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u></b> |                    |                    |
| Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald                  | 200 €              | 350 €              |
| Beförderung und Waldarbeiter                   | 4.100 €            | 5.000 €            |
| Sachkosten Forst                               | 1.000 €            | 1.000 €            |
| Unternehmerdienstleistungen Forst              | 16.080 €           | 15.480 €           |
| <br><b><u>5559 - Wirtschaftswege</u></b>       |                    |                    |
| Unterhaltungsaufwand                           | 1.500 €            | 1.000 €            |
| <br><b><u>5731 – Backhaus</u></b>              |                    |                    |
| Heizung                                        | 150 €              | 150 €              |
| Stromkosten                                    | 750 €              | 750 €              |
| Unterhaltungsaufwendungen Gebäude              | 100 €              | 100 €              |
| Bewirtschaftungskosten                         | 200 €              | 300 €              |

#### **Pos. E 11 – Abschreibungen (29.770 €)**

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 16.490 €.

#### **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (127.620 €)**

|                                                                                              |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Zuweisung an Gemeinden (Jagdabrundung)                                                       | 210 €    | 210 €    |
| Kostenanteil KITA Zweckverband Aar-Einrich                                                   | 14.000 € | 16.000 € |
| Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, MV, Kulturförderung, Bücherei,FR DRK, Sozialst., LH,SV) | 510 €    | 510 €    |
| Gewerbesteuerumlage                                                                          | 50 €     | 100 €    |

|                                               |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kreisumlage bei 45,75 Umlagepunkten           | 72.030 €           | 64.000 €           |
| Verbandsgemeindeumlage bei 33,5 Umlagepunkten | 51.340 €           | 46.800 €           |
|                                               | <b><u>2025</u></b> | <b><u>2026</u></b> |

**Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (6.200 €)**

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

|                                                                        |         |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Mieten, Pachten (Miete Scheune)                                        | 0 €     | 0 €     |
| Büromaterial, Fachliteratur                                            | 50 €    | 50 €    |
| Bücher                                                                 | 650 €   | 700 €   |
| Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.                      | 530 €   | 600 €   |
| Waldbrandversicherung                                                  | 60 €    | 60 €    |
| Verfügungsmittel                                                       | 100 €   | 100 €   |
| Ehrungen und Jubiläen                                                  | 200 €   | 500 €   |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst) | 4.840 € | 4.190 € |

|                                                                              |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>220.090 €</b> | <b>207.650 €</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|

|                                                                |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Pos. E 16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.390 €</b> | <b>-4.760 €</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|

**Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (5.410 €)**

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Erträge aus Kassenbestandsverzinsung     | 2.500 € | 5.000 € |
| Erträge aus Beteiligungen Dividende Voba | 0 €     | 10 €    |
| Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz | 500 €   | 50 €    |
| Zinserträge von Banken                   | 10 €    | 0 €     |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer             | 50 €    | 50 €    |
| Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)       | 300 €   | 300 €   |

**Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (50 €)**

|                                           |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|
| Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen | 50 € | 50 € |
|-------------------------------------------|------|------|

|                                                                               |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und –aufwendungen</b> | <b>3.310 €</b> | <b>5.360 €</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

|                                                                       |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Pos. E 23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>1.920 €</b> | <b>600 €</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|

## **7. Finanzhaushalt**

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

### **Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

|                                                                                                                                                                                                          | <u>Einzahlungen</u>       | <u>Auszahlungen</u>           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b><u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u></b>                                                                                                                                         |                           |                               |
| Gerätehaus Eventualposition                                                                                                                                                                              |                           | 0 € (Reste Vorjahre 3.000 €)  |
| <b><u>1142 – Liegenschaften</u></b>                                                                                                                                                                      |                           |                               |
| Ankauf Grünflächen für PVA                                                                                                                                                                               |                           | 0 € (Reste Vorjahre 30.000 €) |
| <b><u>3660 – Spielplatz</u></b>                                                                                                                                                                          |                           |                               |
| Spielgeräte / baul. Maßnahmen                                                                                                                                                                            |                           | 0 € (Vorjahr 1.500 €)         |
| <b><u>5559 – Wirtschaftswegebau</u></b>                                                                                                                                                                  |                           |                               |
| Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition                                                                                                                                                             |                           | 0 € (Reste Vorjahre 30.000 €) |
| <i>Anmerkung: Es wurden hier mehrere Wegeabschnitte mit dem Kulturstadtrat besichtigt und für eine Förderung vorgesehen. Entsprechende Zuwendungsanträge sind bereits gestellt bzw. in Vorbereitung.</i> |                           |                               |
| <b><u>5731 – Backhaus LGRZN Maßnahmen</u></b>                                                                                                                                                            |                           |                               |
| Ausstattung Backes Präsentationsanlage                                                                                                                                                                   |                           | 2.000 €                       |
| Baukosten für Umbau/Sanierung Backes energetische Dachsanierung                                                                                                                                          |                           | 30.000 € (Reste Vorjahre)     |
| Förderung aus dem Investitionsstock des Landes                                                                                                                                                           | 14.600 € (Reste Vorjahre) |                               |
| <i>Anmerkung: Ein Zuwendungsantrag auf I-Stock-Mittel wurde in 2023 bewilligt.</i>                                                                                                                       |                           |                               |

### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F44 – F57 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F44) von +17.590 € führt zu einer Zunahme der vorhandenen liquiden Mitteln (Pos. F51) von +190 €.

## **Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Ergeshausen**

| <b>Produkt</b> | <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Betrag</b> |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|                |                  |                                                        |               |
| 1.1.1.0.0000   | 56310000         | Bürobedarf                                             | 50 €          |
| 1.1.1.0.0000   | 56321000         | Bücher/Zeitschriften                                   | 700 €         |
| 1.1.1.3.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr           | 80 €          |
| 1.1.1.3.0000   | 56930000         | Ehrengaben                                             | 500 €         |
| 1.1.1.4.0000   | 56920000         | Verfügungsmittel Bgm.                                  | 100 €         |
| 2.5.2.0.1000   | 54190000         | jährliche Zuwendung Museumsverein                      | 50 €          |
| 2.7.2.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung Bücherei im Einrich                | 50 €          |
| 2.8.1.0.0000   | 52490000         | Seniorenfeier                                          | 50 €          |
| 3.3.1.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe          | 200 €         |
| 3.3.1.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez | 80 €          |
| 4.2.1.0.0000   | 54190000         | Jährliche Zuwendung Schützenverein                     | 50 €          |
| 5.5.3.0.0000   | 56990000         | Kranz Volkstrauertag/Kriegsgräberfürsorge              | 50 €          |
| 5.7.5.0.0000   | 56990000         | jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein             | 40 €          |



Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Ergeshausen

| Haushalts-jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt<br>("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Geamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Posten E 23                                                               | Posten F 44                                                   |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   | Posten F 35                                                           | Konto 4012                                                 |                                    | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013                                                 |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20                                                                                     |
|                | Euro                                                                      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   |                                                                       |                                                            | in v. H.                           | Euro                                 | Euro                                                       | in v. H.                           | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten                                                                                                                                        |
| Spalte         | 1                                                                         | 2                                                             | 3                                                       | 4                                                                                                                                  | 5                                                 | 6                                                                     | 7                                                          | 8                                  | 9                                    | 10                                                         | 11                                 | 12                                  | 13                                                                                                                                                          |
| 2026           | 600                                                                       | 17.090                                                        | 0                                                       | 0                                                                                                                                  | 1.475.420                                         | 0                                                                     | 17.500                                                     | 465                                | 38                                   | 1.500                                                      | 380                                | 4                                   | 0                                                                                                                                                           |

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite |                                                                                                                                                 |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| lfd.Nr.                                    | Bezeichnung                                                                                                                                     | Angabe       |
| 1                                          | Haushaltsjahr                                                                                                                                   | 2025         |
| 2                                          | maßgeblicher Betrachtungszeitraum                                                                                                               | 2020 - 2024  |
| 3                                          | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)                                                                |              |
| 4                                          | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3                                                                                      | 0,00 €       |
| 5                                          | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 176.930,00 € |
| 6                                          | Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.                                                                                            | 8.846,50 €   |
| 7                                          | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes                                                   | 0,00 €       |
| 8                                          | Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)                                   | 11.153,50 €  |
| 9                                          | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)                                                                  | 8.846,50 €   |
| 10                                         | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt                                                                              | 0,00 €       |

**Begründung zur Abweichung:**

Der Betrag wurde auf 20 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

**Liquiditätsplanung für die OG Ergeshausen (2024 - 2029)**

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen) | 267.235,40 €        |
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen) | 269.673,24 €        |
| Planung laut Finanzplan 2025                                              | 21.250,00 €         |
| Planung laut Finanzplan 2026                                              | 190,00 €            |
| Planung laut Finanzplan 2027                                              | -13.970,00 €        |
| Planung laut Finanzplan 2028                                              | 5.630,00 €          |
| Planung laut Finanzplan 2029                                              | 31.630,00 €         |
| <b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029</b>                             | <b>314.403,24 €</b> |

**Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Ergeshausen**  
**Veranschlagt im HHj. 2026**

**Anmerkung:**

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

| Maßnahme                                  | Produktabbildung                     | Ergebnishaushalt |         | Investitionshaushalt |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|----------------------|------------|
|                                           |                                      | Ertrag           | Aufwand | Einzahlung           | Auszahlung |
|                                           |                                      |                  |         |                      |            |
| Beschaffung System für Präsentationen DGH | Veranschlagt im Produkt 5.7.3.1.2000 |                  |         | 14.600 €             | 30.000 €   |
| energetische Sanierung Dach Backes DGH    | Veranschlagt im Produkt 5.7.3.1.2000 |                  |         |                      | 2.000      |
|                                           |                                      |                  |         |                      |            |
| GESAMT:                                   |                                      | 0                | 0       | 14.600               | 32.000     |

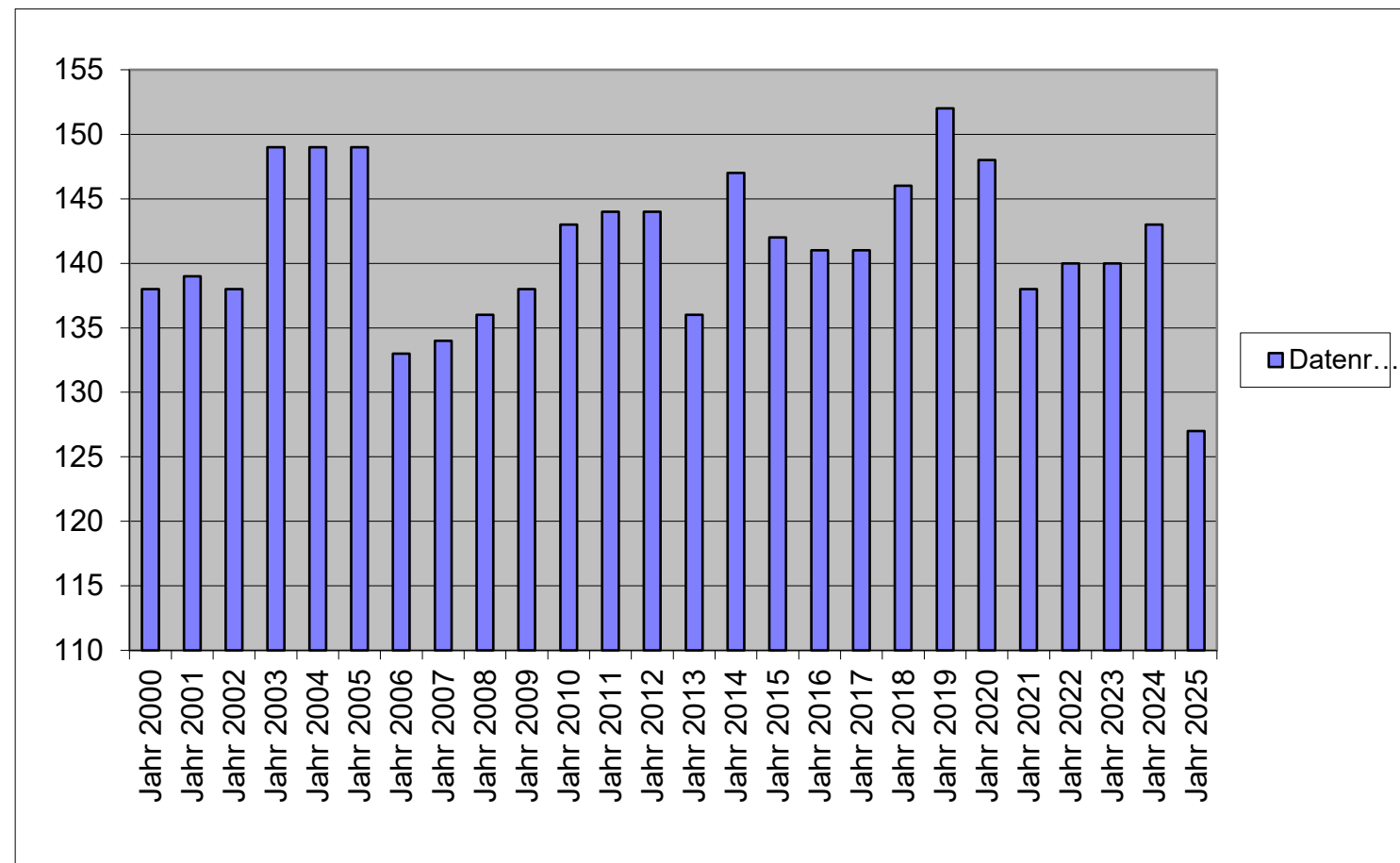
Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Ergeshausen

### Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Ergeshausen

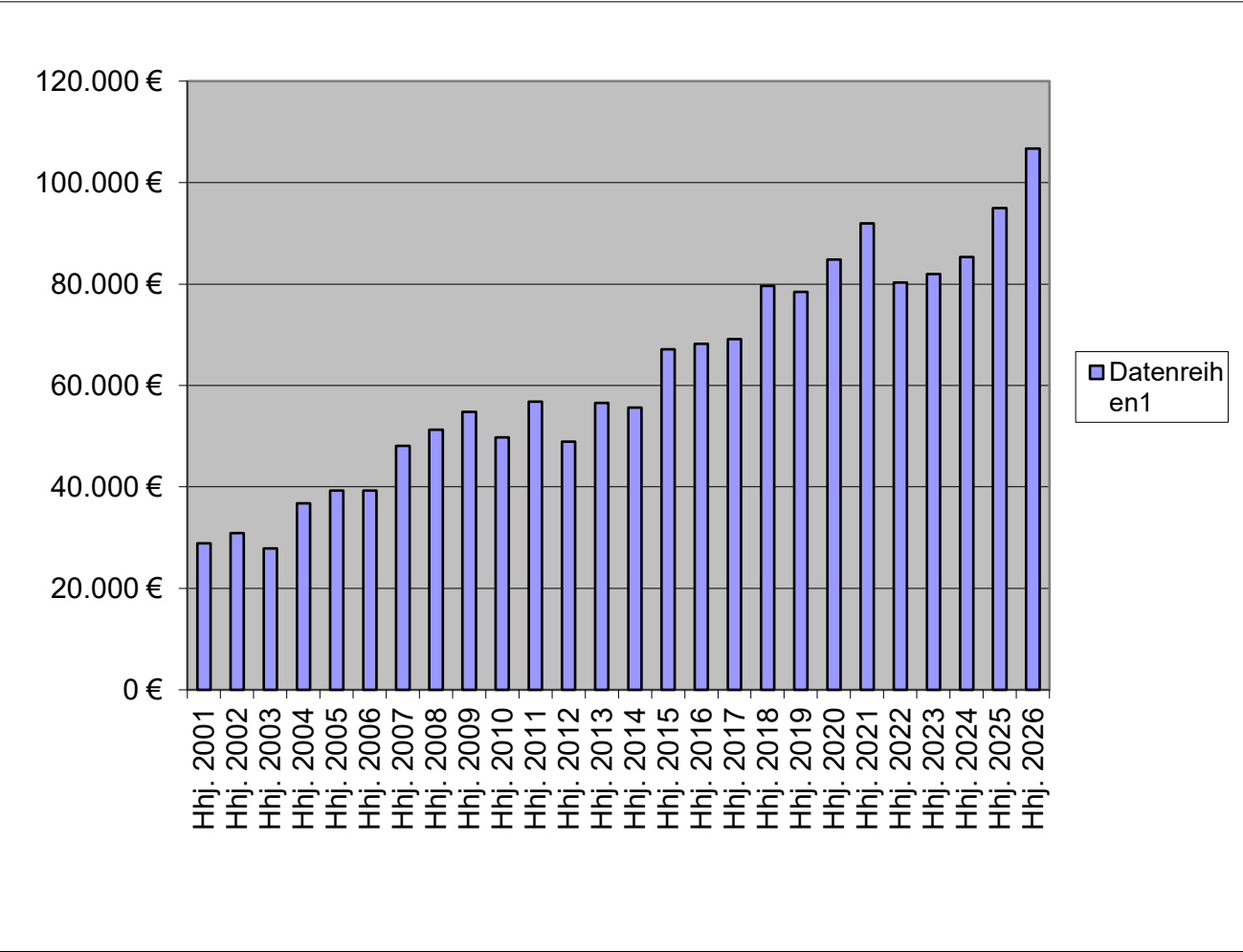
Stand jeweils zum 30.06 eines Jahres

| Gemeinde: | Ergeshausen |
|-----------|-------------|
| Jahr 2000 | 138         |
| Jahr 2001 | 139         |
| Jahr 2002 | 138         |
| Jahr 2003 | 149         |
| Jahr 2004 | 149         |
| Jahr 2005 | 149         |
| Jahr 2006 | 133         |
| Jahr 2007 | 134         |
| Jahr 2008 | 136         |
| Jahr 2009 | 138         |
| Jahr 2010 | 143         |
| Jahr 2011 | 144         |
| Jahr 2012 | 144         |
| Jahr 2013 | 136         |
| Jahr 2014 | 147         |
| Jahr 2015 | 142         |
| Jahr 2016 | 141         |
| Jahr 2017 | 141         |
| Jahr 2018 | 146         |
| Jahr 2019 | 152         |
| Jahr 2020 | 148         |
| Jahr 2021 | 138         |
| Jahr 2022 | 140         |
| Jahr 2023 | 140         |
| Jahr 2024 | 143         |
| Jahr 2025 | 127         |

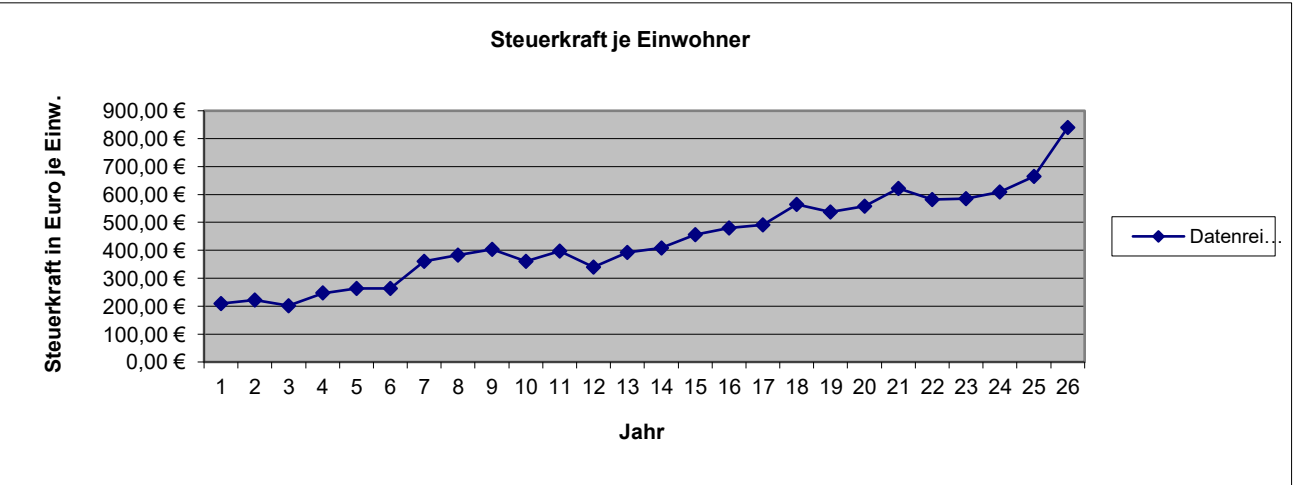


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Ergeshausen

|           | Ergeshausen             |                         |                             |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|           | Steuerkraft-<br>meßzahl | Einwohner<br>zum 30.06. | Steuerkraft<br>je Einwohner |
| Hhj. 2001 | 28.856 €                | 138                     | 209,10 €                    |
| Hhj. 2002 | 30.905 €                | 139                     | 222,34 €                    |
| Hhj. 2003 | 27.853 €                | 138                     | 201,83 €                    |
| Hhj. 2004 | 36.759 €                | 149                     | 246,70 €                    |
| Hhj. 2005 | 39.257 €                | 149                     | 263,47 €                    |
| Hhj. 2006 | 39.285 €                | 149                     | 263,66 €                    |
| Hhj. 2007 | 48.054 €                | 133                     | 361,31 €                    |
| Hhj. 2008 | 51.311 €                | 134                     | 382,92 €                    |
| Hhj. 2009 | 54.796 €                | 136                     | 402,91 €                    |
| Hhj. 2010 | 49.768 €                | 138                     | 360,64 €                    |
| Hhj. 2011 | 56.813 €                | 143                     | 397,29 €                    |
| Hhj. 2012 | 48.941 €                | 144                     | 339,87 €                    |
| Hhj. 2013 | 56.558 €                | 144                     | 392,76 €                    |
| Hhj. 2014 | 55.610 €                | 136                     | 408,90 €                    |
| Hhj. 2015 | 67.140 €                | 147                     | 456,73 €                    |
| Hhj. 2016 | 68.227 €                | 142                     | 480,47 €                    |
| Hhj. 2017 | 69.154 €                | 141                     | 490,45 €                    |
| Hhj. 2018 | 79.645 €                | 141                     | 564,86 €                    |
| Hhj. 2019 | 78.484 €                | 146                     | 537,56 €                    |
| Hhj. 2020 | 84.858 €                | 152                     | 558,28 €                    |
| Hhj. 2021 | 91.945 €                | 148                     | 621,25 €                    |
| Hhj. 2022 | 80.328 €                | 138                     | 582,09 €                    |
| Hhj. 2023 | 82.002 €                | 140                     | 585,73 €                    |
| Hhj. 2024 | 85.368 €                | 140                     | 609,77 €                    |
| Hhj. 2025 | 94.995 €                | 143                     | 664,30 €                    |
| Hhj. 2026 | 106.686 €               | 127                     | 840,05 €                    |



|      | LD         |               | SW         |
|------|------------|---------------|------------|
| 2024 | 1.477,28 € | SW 76 v.H. =  | 1.122,73 € |
| 2025 | 1.469,57 € | SW 76 v.H. =  | 1.116,77 € |
| 2026 | 1.484,69 € | SW 76 v.H. =  | 1.128,36 € |
|      | SW         | GemSTK        | Differenz  |
| 2024 | 1.122,73 € | 609,77 €      | 512,96 €   |
| 2025 | 1.116,77 € | 664,30 €      | 452,47 €   |
| 2026 | 1.128,36 € | 840,05 €      | 288,31 €   |
|      | Diff.      | EW            | SZ A       |
| 2024 | 512,96 €   | 140           | 71.814 €   |
| 2025 | 452,47 €   | 143           | 64.703 €   |
| 2026 | 288,31 €   | 127           | 36.616 €   |
|      |            | davon 90 v.H. | 32.954 €   |



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

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde ERGESHAUSEN

für das Jahr 2026 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 208.300,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 207.700,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag    | 600,00 €     |

### 2. Im Finanzhaushalt

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf            | 194.020,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf            | 176.930,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 17.090,00 €  |

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

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 15.100,00 €  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 32.000,00 €  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.900,00 € |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00 €    |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 190,00 €  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -190,00 € |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                  | 209.120,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                  | 209.120,00 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 0,00 €       |

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

## § 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG

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

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

380%

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

|                                      | EURO ( € ) |
|--------------------------------------|------------|
| für den ersten Hund                  | 55,00 €    |
| für den zweiten Hund                 | 95,00 €    |
| für jeden weiteren Hund              | 170,00 €   |
| für den ersten gefährlichen Hund     | 600,00 €   |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | 800,00 €   |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.000,00 € |

## § 6 - Eigenkapital

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres                      | 1.475.420 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres       | 1.477.340 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.477.940 |

## § 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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



Ergeshausen, den \_\_\_\_\_  
-Siegel-

\_\_\_\_\_  
C.Pfeifer, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

### **Haushaltsvermerke**

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

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

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

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

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

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt   | Produkte/ Leistungen | Bezeichnung                                                       |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 | 1110                 | Verwaltungssteuerung                                              |
|                | 1113                 | Öffentlichkeitsarbeit                                             |
|                | 1114                 | Gremien                                                           |
|                | 1141                 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                      |
|                | 1142                 | Liegenschaften                                                    |
|                | 1146                 | Versicherungen                                                    |
|                | 1210                 | Statistik und Wahlen                                              |
| Teilhaushalt 2 | 2520                 | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen                      |
|                | 2810                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele- |
| Teilhaushalt 3 | 3310                 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                        |
|                | 3650                 | Kostenanteil KITA Zweckverband VG Aar-Einrich                     |
|                | 3660                 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    |
| Teilhaushalt 4 | 4140                 | Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-                   |
|                | 4210                 | Förderung des Sports                                              |
| Teilhaushalt 5 | 5312                 | Stromnetz VG Katzenelnbogen                                       |
|                | 5410                 | Gemeindestraßen                                                   |
|                | 5411                 | Gemeindestraßen                                                   |
|                | 5415                 | Konzessionsabgaben                                                |
|                | 5510                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                 |
|                | 5521                 | Gewässerunterhaltung                                              |
|                | 5530                 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                   |
|                | 5551                 | Kommunale Forstwirtschaft                                         |
|                | 5559                 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege                          |
|                | 5710                 | Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-                              |
|                | 5731                 | Dorfgemeinschaftshaus                                             |
|                | 5750                 | Tourismusförderung                                                |
| Teilhaushalt 6 | 6110                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                       |
|                | 6120                 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                              |



# Ergebnishaushalt 2026

| lfd.<br>Nr.                                                                              | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                                   |                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| E1                                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 101.283,90        | 109.450        | 114.150        | 116.350         | 119.450         | 123.730         |
| E2                                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 79.387,00         | 72.550         | 47.740         | 50.140          | 52.640          | 55.140          |
| E4                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 13.015,23         | 13.210         | 13.770         | 13.670          | 10.390          | 10.390          |
| E5                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 15.593,76         | 19.040         | 22.280         | 22.390          | 22.490          | 22.590          |
| E6                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 468,04            | 850            | 850            | 450             | 450             | 650             |
| E7                                                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                      | 3.015,11          | 3.600          | 4.100          | 4.100           | 3.600           | 3.600           |
| <b>E8</b>                                                                                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>212.763,04</b> | <b>218.700</b> | <b>202.890</b> | <b>207.100</b>  | <b>209.020</b>  | <b>216.100</b>  |
| E9                                                                                       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 13.414,73         | 14.130         | 11.830         | 11.930          | 11.980          | 12.010          |
| E10                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 27.765,56         | 32.780         | 32.230         | 33.050          | 32.750          | 32.950          |
| E11                                                                                      | - Abschreibungen                                                 | 29.251,26         | 28.610         | 29.770         | 29.050          | 24.570          | 24.290          |
| E12                                                                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 129.571,95        | 138.140        | 127.620        | 126.820         | 127.020         | 127.220         |
| E14                                                                                      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 7.049,44          | 6.430          | 6.200          | 5.950           | 6.100           | 6.750           |
| <b>E15</b>                                                                               | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>207.052,94</b> | <b>220.090</b> | <b>207.650</b> | <b>206.800</b>  | <b>202.420</b>  | <b>203.220</b>  |
| <b>E16</b>                                                                               | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>5.710,10</b>   | <b>-1.390</b>  | <b>-4.760</b>  | <b>300</b>      | <b>6.600</b>    | <b>12.880</b>   |
| E17                                                                                      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 9.965,39          | 3.360          | 5.410          | 4.410           | 3.410           | 3.410           |
| E18                                                                                      | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 77,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E19                                                                                      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 9.888,39          | 3.310          | 5.360          | 4.360           | 3.360           | 3.360           |
| <b>E20</b>                                                                               | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>15.598,49</b>  | <b>1.920</b>   | <b>600</b>     | <b>4.660</b>    | <b>9.960</b>    | <b>16.240</b>   |
| <b>E21</b>                                                                               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22                                                                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>                                                                               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>15.598,49</b>  | <b>1.920</b>   | <b>600</b>     | <b>4.660</b>    | <b>9.960</b>    | <b>16.240</b>   |



# Ergebnishaushalt 2026

| lfd.<br>Nr.                                                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                                       |                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus<br/>ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E1                                                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 101.283,90       | 109.450        | 114.150        | 116.350         | 119.450         | 123.730         |
| 40110000                                                                                     | Grundsteuer A                                                                                                    | 1.892,96         | 1.950          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 40120000                                                                                     | Grundsteuer B                                                                                                    | 11.715,64        | 16.500         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 40131000                                                                                     | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                                            | 338,67           | 500            | 1.500          | 500             | 500             | 500             |
| 40210000                                                                                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                            | 75.521,42        | 80.000         | 83.100         | 86.000          | 88.800          | 92.800          |
| 40220000                                                                                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                               | 264,78           | 250            | 350            | 400             | 450             | 380             |
| 40330000                                                                                     | Hundesteuer                                                                                                      | 1.580,00         | 1.750          | 1.100          | 1.150           | 1.200           | 1.250           |
| 40521000                                                                                     | Familienleistungsausgleich                                                                                       | 9.970,43         | 8.500          | 8.600          | 8.800           | 9.000           | 9.300           |
| E2                                                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge                                                | 79.387,00        | 72.550         | 47.740         | 50.140          | 52.640          | 55.140          |
| 41111000                                                                                     | Schlüsselzuweisung A                                                                                             | 64.603,00        | 58.250         | 32.950         | 35.000          | 37.000          | 39.000          |
| 41112000                                                                                     | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)                                                                    | 5.822,00         | 5.400          | 3.650          | 4.000           | 4.500           | 5.000           |
| 41442000                                                                                     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom<br>Land                           | 8.241,00         | 8.240          | 9.740          | 9.740           | 9.740           | 9.740           |
| 41510000                                                                                     | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                     | 721,00           | 660            | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| E4                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 13.015,23        | 13.210         | 13.770         | 13.670          | 10.390          | 10.390          |
| 43100000                                                                                     | Verwaltungsgebühren                                                                                              | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 43120000                                                                                     | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>Untersagungen)                    | 77,50            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 43224000                                                                                     | Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                              | 370,00           | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 43290000                                                                                     | Sonstige / Vermischte Einnahmen                                                                                  | 725,73           | 730            | 780            | 780             | 780             | 780             |
| 43700000                                                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                    | 11.842,00        | 11.870         | 11.880         | 11.780          | 8.500           | 8.500           |
| E5                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 15.593,76        | 19.040         | 22.280         | 22.390          | 22.490          | 22.590          |
| 44110000                                                                                     | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                                                               | 11.329,46        | 14.750         | 17.890         | 18.000          | 18.100          | 18.200          |
| 44120000                                                                                     | Mieten und Pachten                                                                                               | 4.264,30         | 4.290          | 4.390          | 4.390           | 4.390           | 4.390           |
| E6                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 468,04           | 850            | 850            | 450             | 450             | 650             |
| 44243000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden         | 457,00           | 840            | 840            | 440             | 440             | 640             |
| 44248000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen | 11,04            | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E7                                                                                           | + Sonstige laufende Erträge                                                                                      | 3.015,11         | 3.600          | 4.100          | 4.100           | 3.600           | 3.600           |
| 46220000                                                                                     | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                                     | 145,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 46250000                                                                                     | Konzessionsabgaben                                                                                               | 2.870,11         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 46614000                                                                                     | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                     | 0,00             | 500            | 1.000          | 1.000           | 500             | 500             |



# Ergebnishaushalt 2026

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |                                                                                                                | 2024       | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|             |                                                                                                                | in EUR     |         |         |         |         |         |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 212.763,04 | 218.700 | 202.890 | 207.100 | 209.020 | 216.100 |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                        | 13.414,73  | 14.130  | 11.830  | 11.930  | 11.980  | 12.010  |
| 50110000    | Bürgermeister                                                                                                  | 5.673,15   | 4.200   | 4.200   | 4.250   | 4.300   | 4.300   |
| 50120000    | Beigeordnete                                                                                                   | 0,00       | 200     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 50140000    | Rats- und Ausschussmitglieder                                                                                  | 0,00       | 250     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                                    | 1.052,91   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                    | 1.082,66   | 770     | 770     | 770     | 770     | 800     |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen                                                                                        | 0,00       | 3.750   | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                     | 71,01      | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                                                  | 2.733,00   | 3.650   | 3.650   | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
| 51700000    | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen                                                                         | 2.802,00   | 0       | 500     | 500     | 500     | 500     |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 27.765,56  | 32.780  | 32.230  | 33.050  | 32.750  | 32.950  |
| 52200000    | Heizung                                                                                                        | 41,63      | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |
| 52210000    | Stromkosten                                                                                                    | 657,51     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                     | 1.420,50   | 400     | 1.000   | 500     | 500     | 500     |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                      | 1.509,03   | 1.100   | 1.150   | 1.150   | 1.150   | 1.150   |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 3.028,28   | 3.100   | 3.200   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                  | 630,69     | 750     | 1.050   | 1.050   | 1.050   | 1.050   |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                              | 8.480,20   | 4.000   | 2.000   | 3.000   | 2.500   | 2.500   |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                                          | 0,00       | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 0,00       | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                       | 0,00       | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| 52542000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                                     | 3.997,36   | 4.100   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 52543000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände               | 1.565,38   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | 526,40     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 52920000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen              | 5.908,58   | 16.080  | 15.480  | 15.500  | 15.700  | 15.900  |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 29.251,26  | 28.610  | 29.770  | 29.050  | 24.570  | 24.290  |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 276,00     | 280     | 280     | 280     | 280     | 280     |



# Ergebnishaushalt 2026

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53300000    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                      | 1.847,00         | 1.850          | 2.170          | 1.450           | 0               | 0               |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                               | 2.160,00         | 2.170          | 2.180          | 2.180           | 2.180           | 2.180           |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                           | 23.762,26        | 23.440         | 24.970         | 24.970          | 21.940          | 21.660          |
| 53820000    | Maschinen und technische Anlagen                                                                                            | 936,00           | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                          | 270,00           | 170            | 170            | 170             | 170             | 170             |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                    | 129.571,95       | 138.140        | 127.620        | 126.820         | 127.020         | 127.220         |
| 54143000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 206,15           | 210            | 210            | 210             | 210             | 210             |
| 54144000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände                              | 11.111,69        | 14.000         | 16.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                                                 | 496,91           | 510            | 510            | 510             | 510             | 510             |
| 54310000    | Gewerbsteuerumlage                                                                                                          | 31,20            | 50             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                                                         | 67.486,00        | 72.030         | 64.000         | 64.100          | 64.200          | 64.300          |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                                                  | 50.240,00        | 51.340         | 46.800         | 46.900          | 47.000          | 47.100          |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                            | 7.049,44         | 6.430          | 6.200          | 5.950           | 6.100           | 6.750           |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                           | 313,07           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56310000    | Büromaterial                                                                                                                | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56321000    | Bücher                                                                                                                      | 633,28           | 650            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                                                       | 521,09           | 530            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                                                                                     | 51,26            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                                                                            | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56930000    | Repräsentationen                                                                                                            | 929,25           | 200            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige                         | 4.601,49         | 4.840          | 4.190          | 3.940           | 4.090           | 4.740           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                   | 207.052,94       | 220.090        | 207.650        | 206.800         | 202.420         | 203.220         |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                 | 5.710,10         | -1.390         | -4.760         | 300             | 6.600           | 12.880          |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                    | 9.965,39         | 3.360          | 5.410          | 4.410           | 3.410           | 3.410           |
| 47143000    | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 8.881,14         | 2.500          | 5.000          | 4.000           | 3.000           | 3.000           |
| 47190000    | Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                       | 0,00             | 10             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 47400000    | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                                                                      | 10,11            | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 47600000    | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts                                            | 883,84           | 500            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 47990000    | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige                                                                             | 190,30           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |



## Ergebnishaushalt 2026

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                            | 77,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57910000    | <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der<br/>Gewerbsteuer (§ 233a AO)</i> | 77,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                                 | 9.888,39         | 3.310          | 5.360          | 4.360           | 3.360           | 3.360           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                     | 15.598,49        | 1.920          | 600            | 4.660           | 9.960           | 16.240          |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                                        | <b>15.598,49</b> | <b>1.920</b>   | <b>600</b>     | <b>4.660</b>    | <b>9.960</b>    | <b>16.240</b>   |





# Finanzplan 2026

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                           | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                           | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 99.512,47         | 109.450        | 114.150        | 116.350         | 119.450         | 123.730         |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 85.766,00         | 71.890         | 46.340         | 48.740          | 51.240          | 53.740          |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                  | 1.173,23          | 1.340          | 1.890          | 1.890           | 1.890           | 1.890           |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 15.593,76         | 19.040         | 22.280         | 22.390          | 22.490          | 22.590          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 473,56            | 850            | 850            | 450             | 450             | 650             |
| 09          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                          | 3.194,94          | 3.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>            | <b>205.713,96</b> | <b>205.670</b> | <b>188.610</b> | <b>192.920</b>  | <b>198.620</b>  | <b>205.700</b>  |
| 11          | - Personalauszahlungen                                                                    | 7.354,56          | 6.730          | 7.180          | 7.230           | 7.280           | 7.310           |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen                                                                 | 3.212,00          | 3.650          | 3.650          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 27.872,70         | 32.780         | 32.230         | 33.050          | 32.750          | 32.950          |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                  | 129.067,76        | 138.140        | 127.620        | 126.820         | 127.020         | 127.220         |
| 16          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                          | 6.812,72          | 6.430          | 6.200          | 5.950           | 6.100           | 6.750           |
| <b>17</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>174.319,74</b> | <b>187.730</b> | <b>176.880</b> | <b>176.750</b>  | <b>176.850</b>  | <b>177.930</b>  |
| <b>18</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>31.394,22</b>  | <b>17.940</b>  | <b>11.730</b>  | <b>16.170</b>   | <b>21.770</b>   | <b>27.770</b>   |
| 19          | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 3.969,67          | 3.360          | 5.410          | 4.410           | 3.410           | 3.410           |
| 20          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 77,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>21</b>   | <b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>3.892,67</b>   | <b>3.310</b>   | <b>5.360</b>   | <b>4.360</b>    | <b>3.360</b>    | <b>3.360</b>    |
| <b>22</b>   | <b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>35.286,89</b>  | <b>21.250</b>  | <b>17.090</b>  | <b>20.530</b>   | <b>25.130</b>   | <b>31.130</b>   |
| <b>25</b>   | <b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>35.286,89</b>  | <b>21.250</b>  | <b>17.090</b>  | <b>20.530</b>   | <b>25.130</b>   | <b>31.130</b>   |
| 27          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 25.130,00         | 0              | 14.600         | 65.000          | 30.000          | 0               |
| 28          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 20.220,47         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen                              | 1.000,00          | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |



## Finanzplan 2026

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                   |                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                   |                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 35          | Summe<br>27 bis 34                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 46.350,47        | 0              | 15.100         | 65.500          | 30.500          | 500             |
| 37          |                                   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 78.699,52        | 0              | 32.000         | 100.000         | 50.000          | 0               |
| 39          |                                   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen           | 500,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42          | Summe<br>36 bis 41                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 79.199,52        | 0              | 32.000         | 100.000         | 50.000          | 0               |
| 43          | Saldo 35<br>und 42                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -32.849,05       | 0              | -16.900        | -34.500         | -19.500         | 500             |
| 44          | Summe<br>26 und<br>43             | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                       | 2.437,84         | 21.250         | 190            | -13.970         | 5.630           | 31.630          |
| 47          | Saldo 45<br>und 46                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50          | Saldo 48<br>und 49                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51          |                                   | + Abnahme der liquiden Mittel                                         | -2.437,84        | 0              | 0              | 13.970          | 0               | 0               |
| 52          |                                   | - Zunahme der liquiden Mittel                                         | 0,00             | 21.250         | 190            | 0               | 5.630           | 31.630          |
| 53          |                                   | Veränderung der liquiden Mittel                                       | -2.437,84        | -21.250        | -190           | 13.970          | -5.630          | -31.630         |
| 54          | Saldo 47,<br>50 und<br>53         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -2.437,84        | -21.250        | -190           | 13.970          | -5.630          | -31.630         |
| 57          | Saldo 55<br>und 56                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 43100000    | Verwaltungsgebühren                                                                                 | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00             | 80             | 80             | 80              | 80              | 110             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                         | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                         | 0,00             | 20             | 20             | 20              | 20              | 50              |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                          | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 669,88           | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| 56310000    | Büromaterial                                                                                        | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56321000    | Bücher                                                                                              | 633,28           | 650            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 36,60            | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 669,88           | 830            | 830            | 830             | 830             | 860             |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                         | -669,88          | -820           | -820           | -820            | -820            | -850            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                               | -669,88          | -820           | -820           | -820            | -820            | -850            |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                | -669,88          | -820           | -820           | -820            | -820            | -850            |



# Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                     | 75,00            | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
|             | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige            | 75,00            | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 929,25           | 200            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 56930000 Repräsentationen                                                       | 929,25           | 200            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 1.004,25         | 280            | 580            | 580             | 580             | 580             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.004,25</b> | <b>-280</b>    | <b>-580</b>    | <b>-580</b>     | <b>-580</b>     | <b>-580</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-1.004,25</b> | <b>-280</b>    | <b>-580</b>    | <b>-580</b>     | <b>-580</b>     | <b>-580</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-1.004,25</b> | <b>-280</b>    | <b>-580</b>    | <b>-580</b>     | <b>-580</b>     | <b>-580</b>     |



# Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00             | 500            | 1.000          | 1.000           | 500             | 500             |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                         | 0,00             | 500            | 1.000          | 1.000           | 500             | 500             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00             | 500            | 1.000          | 1.000           | 500             | 500             |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 12.043,60        | 12.500         | 10.300         | 10.400          | 10.450          | 10.450          |
| 50110000    | Bürgermeister                                                        | 5.673,15         | 4.200          | 4.200          | 4.250           | 4.300           | 4.300           |
| 50120000    | Beigeordnete                                                         | 0,00             | 200            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 50140000    | Rats- und Ausschussmitglieder                                        | 0,00             | 250            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer          | 785,49           | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen                                              | 0,00             | 3.750          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)           | 49,96            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                        | 2.733,00         | 3.650          | 3.650          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 51700000    | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen                               | 2.802,00         | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 313,07           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 313,07           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 12.356,67        | 12.600         | 10.400         | 10.500          | 10.550          | 10.550          |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -12.356,67       | -12.100        | -9.400         | -9.500          | -10.050         | -10.050         |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                | -12.356,67       | -12.100        | -9.400         | -9.500          | -10.050         | -10.050         |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.356,67       | -12.100        | -9.400         | -9.500          | -10.050         | -10.050         |



# Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 77,50            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 43120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)            | 77,50            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 380,06           | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                                                    | 380,06           | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 339,50           | 340            | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 339,50           | 340            | 340            | 340             | 340             | 340             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 797,06           | 840            | 940            | 940             | 940             | 940             |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 316,04           | 350            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke         | 316,04           | 350            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 316,04           | 350            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>481,02</b>    | <b>490</b>     | <b>540</b>     | <b>540</b>      | <b>540</b>      | <b>540</b>      |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>481,02</b>    | <b>490</b>     | <b>540</b>     | <b>540</b>      | <b>540</b>      | <b>540</b>      |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                           | <b>481,02</b>    | <b>490</b>     | <b>540</b>     | <b>540</b>      | <b>540</b>      | <b>540</b>      |



## Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 444,87           | 450            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                  | 444,87           | 450            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 444,87           | 450            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-444,87</b>   | <b>-450</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-444,87</b>   | <b>-450</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-444,87</b>   | <b>-450</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |



# Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 117,50           | 500            | 500            | 100             | 100             | 300             |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 117,50           | 500            | 500            | 100             | 100             | 300             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 117,50           | 500            | 500            | 100             | 100             | 300             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                      | 515,44           | 600            | 600            | 200             | 200             | 500             |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige   | 515,44           | 600            | 600            | 200             | 200             | 500             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 515,44           | 600            | 600            | 200             | 200             | 500             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-397,94</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-200</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>-397,94</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-200</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                           | <b>-397,94</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-200</b>     |





# Teilergebnisplan 2026

2.5.2.0

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

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



# Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

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



# Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 41442000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                            | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    |



## Teilergebnisplan 2026

3.3.1.0

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                     | 271,91           | 280            | 280            | 280             | 280             | 280             |
|             | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige            | 271,91           | 280            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 271,91           | 280            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-271,91</b>   | <b>-280</b>    | <b>-280</b>    | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-271,91</b>   | <b>-280</b>    | <b>-280</b>    | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-271,91</b>   | <b>-280</b>    | <b>-280</b>    | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     |



## Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                           | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                               | 11.111,69         | 14.000         | 16.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 54144000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an<br/>Zweckverbände</i> | <i>11.111,69</i>  | <i>14.000</i>  | <i>16.000</i>  | <i>15.000</i>   | <i>15.000</i>   | <i>15.000</i>   |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                 | 11.111,69         | 14.000         | 16.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>-11.111,69</b> | <b>-14.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                              | <b>-11.111,69</b> | <b>-14.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b>                           | <b>-11.111,69</b> | <b>-14.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |



## Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 324,00           | 330            | 380            | 270             | 50              | 50              |
| 43290000    | Sonstige / Vermischte Einnahmen                                                            | 0,00             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte              | 324,00           | 330            | 330            | 220             | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 324,00           | 330            | 380            | 270             | 50              | 50              |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00             | 140            | 140            | 140             | 140             | 140             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                | 0,00             | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                 | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 1.420,50         | 400            | 1.000          | 500             | 500             | 500             |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 1.420,50         | 400            | 1.000          | 500             | 500             | 500             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                           | 1.847,00         | 1.850          | 2.170          | 1.450           | 0               | 0               |
| 53300000    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 1.847,00         | 1.850          | 2.170          | 1.450           | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 3.267,50         | 2.390          | 3.310          | 2.090           | 640             | 640             |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                | -2.943,50        | -2.060         | -2.930         | -1.820          | -590            | -590            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                      | -2.943,50        | -2.060         | -2.930         | -1.820          | -590            | -590            |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                       | -2.943,50        | -2.060         | -2.930         | -1.820          | -590            | -590            |



## Teilergebnisplan 2026

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.1 Kostenträger nicht angelegt  
Produktgruppe: 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt  
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|             | 52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                              | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |



# Teilergebnisplan 2026

4.2.1.0

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

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





## Teilergebnisplan 2026

5.3.1.2

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                         | 883,84           | 500            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 47600000    | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 883,84           | 500            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                    | 883,84           | 500            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                            | 883,84           | 500            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts             | 883,84           | 500            | 50             | 50              | 50              | 50              |



# Teilergebnisplan 2026

5.3.7.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 170,78           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52543000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 170,78           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                        | 170,78           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>-170,78</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>-170,78</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                      | <b>-170,78</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                | 721,00           | 660            | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                  | 721,00           | 660            | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 9.682,00         | 9.700          | 9.700          | 9.710           | 7.650           | 7.650           |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 9.682,00         | 9.700          | 9.700          | 9.710           | 7.650           | 7.650           |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 11,04            | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 44248000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 11,04            | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                          | 10.414,04        | 10.370         | 11.110         | 11.120          | 9.060           | 9.060           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 11.495,48        | 5.600          | 4.200          | 5.000           | 4.500           | 4.500           |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                               | 3.028,28         | 3.100          | 3.200          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                             | 8.467,20         | 2.500          | 1.000          | 1.500           | 1.000           | 1.000           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                              | 21.325,26        | 20.950         | 22.050         | 22.050          | 20.080          | 19.800          |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                             | 20.857,26        | 20.520         | 22.050         | 22.050          | 20.080          | 19.800          |
| 53820000    | Maschinen und technische Anlagen                                                                              | 468,00           | 430            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                              | 2.018,30         | 2.100          | 1.500          | 1.600           | 1.700           | 2.000           |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige           | 2.018,30         | 2.100          | 1.500          | 1.600           | 1.700           | 2.000           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                     | 34.839,04        | 28.650         | 27.750         | 28.650          | 26.280          | 26.300          |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                   | -24.425,00       | -18.280        | -16.640        | -17.530         | -17.220         | -17.240         |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                                         | -24.425,00       | -18.280        | -16.640        | -17.530         | -17.220         | -17.240         |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                          | -24.425,00       | -18.280        | -16.640        | -17.530         | -17.220         | -17.240         |



## Teilergebnisplan 2026

5.4.1.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 190,30           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|             | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige                        | 190,30           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 190,30           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>190,30</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>190,30</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |



# Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                     | 2.870,11         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 46250000    | Konzessionsabgaben                                                              | 2.870,11         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 2.870,11         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E16         | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.870,11</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>2.870,11</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| E21         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>2.870,11</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |



# Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 1.371,13         | 1.330          | 1.230          | 1.230           | 1.230           | 1.230           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                         | 1.052,91         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                         | 297,17           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                          | 21,05            | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 1.361,86         | 500            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind           | 1.361,86         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                    | 270,00           | 170            | 170            | 170             | 170             | 170             |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 270,00           | 170            | 170            | 170             | 170             | 170             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 3.002,99         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-3.002,99</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>-3.002,99</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>-3.002,99</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |



# Teilergebnisplan 2026

5.5.2.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                         | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|             |                                                                                    | 2024     | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|             |                                                                                    | in EUR   |        |        |         |         |         |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                               | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00     | 80     | 80     | 80      | 80      | 80      |
|             | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                               | 0,00     | 50     | 50     | 50      | 50      | 50      |
|             | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer               | 0,00     | 20     | 20     | 20      | 20      | 20      |
|             | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                | 0,00     | 10     | 10     | 10      | 10      | 10      |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00     | 100    | 50     | 50      | 50      | 50      |
|             | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00     | 100    | 50     | 50      | 50      | 50      |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                          | 0,00     | 180    | 130    | 130     | 130     | 130     |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                        | 0,00     | -180   | -130   | -130    | -130    | -130    |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                      | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                              | 0,00     | -180   | -130   | -130    | -130    | -130    |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                         | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts               | 0,00     | -180   | -130   | -130    | -130    | -130    |



# Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 370,00           | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 43224000    | Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                 | 370,00           | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 370,00           | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.483,92         | 1.650          | 1.750          | 1.750           | 1.750           | 1.750           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                           | 89,32            | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52543000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 1.394,60         | 1.250          | 1.250          | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                    | 372,00           | 380            | 380            | 380             | 380             | 380             |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden       | 372,00           | 380            | 380            | 380             | 380             | 380             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 1.855,92         | 2.080          | 2.180          | 2.180           | 2.180           | 2.180           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                         | -1.485,92        | -1.580         | -1.180         | -1.180          | -1.180          | -1.180          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                               | -1.485,92        | -1.580         | -1.180         | -1.180          | -1.180          | -1.180          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                | -1.485,92        | -1.580         | -1.180         | -1.180          | -1.180          | -1.180          |





# Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                                     |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                      | 8.241,00      | 8.240       | 8.240       | 8.240        | 8.240        | 8.240        |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                 | 8.241,00      | 8.240       | 8.240       | 8.240        | 8.240        | 8.240        |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 725,73        | 730         | 730         | 730          | 730          | 730          |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen                                                                     | 725,73        | 730         | 730         | 730          | 730          | 730          |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 11.334,57     | 14.760      | 17.900      | 18.010       | 18.110       | 18.210       |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                                                  | 11.329,46     | 14.750      | 17.890      | 18.000       | 18.100       | 18.200       |
| 44120000 | Mieten und Pachten                                                                                  | 5,11          | 10          | 10          | 10           | 10           | 10           |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 20.301,30     | 23.730      | 26.870      | 26.980       | 27.080       | 27.180       |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 10.570,88     | 21.380      | 21.830      | 21.850       | 22.050       | 22.250       |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke       | 138,54        | 200         | 350         | 350          | 350          | 350          |
| 52542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                          | 3.997,36      | 4.100       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen     | 526,40        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 5.908,58      | 16.080      | 15.480      | 15.500       | 15.700       | 15.900       |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 2.051,73      | 2.060       | 2.060       | 2.110        | 2.160        | 2.210        |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen                                                                             | 51,26         | 60          | 60          | 60           | 60           | 60           |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 2.000,47      | 2.000       | 2.000       | 2.050        | 2.100        | 2.150        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 12.622,61     | 23.440      | 23.890      | 23.960       | 24.210       | 24.460       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                         | 7.678,69      | 290         | 2.980       | 3.020        | 2.870        | 2.720        |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                               | 7.678,69      | 290         | 2.980       | 3.020        | 2.870        | 2.720        |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | 7.678,69         | 290            | 2.980          | 3.020           | 2.870           | 2.720           |



# Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 1.836,00         | 1.840          | 1.850          | 1.850           | 850             | 850             |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                               | 1.836,00         | 1.840          | 1.850          | 1.850           | 850             | 850             |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 3.879,13         | 3.880          | 3.880          | 3.880           | 3.880           | 3.880           |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                                                                          | 3.879,13         | 3.880          | 3.880          | 3.880           | 3.880           | 3.880           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                        | 5.715,13         | 5.720          | 5.730          | 5.730           | 4.730           | 4.730           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 13,00            | 1.500          | 1.000          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                           | 13,00            | 1.500          | 1.000          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                                            | 2.905,00         | 2.920          | 2.920          | 2.920           | 1.860           | 1.860           |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                           | 2.905,00         | 2.920          | 2.920          | 2.920           | 1.860           | 1.860           |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                    | 206,15           | 210            | 210            | 210             | 210             | 210             |
| 54143000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 206,15           | 210            | 210            | 210             | 210             | 210             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                   | 3.124,15         | 4.630          | 4.130          | 4.630           | 3.570           | 3.570           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                 | 2.590,98         | 1.090          | 1.600          | 1.100           | 1.160           | 1.160           |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                                                       | 2.590,98         | 1.090          | 1.600          | 1.100           | 1.160           | 1.160           |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                        | 2.590,98         | 1.090          | 1.600          | 1.100           | 1.160           | 1.160           |



# Teilergebnisplan 2026

5.7.1.0

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 276,00           | 280            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 276,00           | 280            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 276,00           | 280            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>-276,00</b>   | <b>-280</b>    | <b>-280</b>    | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                   | <b>-276,00</b>   | <b>-280</b>    | <b>-280</b>    | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-276,00</b>   | <b>-280</b>    | <b>-280</b>    | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     |



# Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 933,10           | 1.200          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 52200000    | Heizung                                                                                       | 41,63            | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 52210000    | Stromkosten                                                                                   | 657,51           | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                     | 57,85            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 176,11           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                              | 2.256,00         | 2.060          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.788,00         | 1.790          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 53820000    | Maschinen und technische Anlagen                                                              | 468,00           | 270            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                              | 76,22            | 80             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                         | 76,22            | 80             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 3.265,32         | 3.340          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                   | -3.265,32        | -3.340         | -3.200         | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                         | -3.265,32        | -3.340         | -3.200         | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                          | -3.265,32        | -3.340         | -3.200         | -3.200          | -3.200          | -3.200          |



# Teilergebnisplan 2026

5.7.5.0

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 30,68            | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 30,68            | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 30,68            | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-30,68</b>    | <b>-40</b>     | <b>-40</b>     | <b>-40</b>      | <b>-40</b>      | <b>-40</b>      |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>-30,68</b>    | <b>-40</b>     | <b>-40</b>     | <b>-40</b>      | <b>-40</b>      | <b>-40</b>      |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                         | <b>-30,68</b>    | <b>-40</b>     | <b>-40</b>     | <b>-40</b>      | <b>-40</b>      | <b>-40</b>      |



# Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E1          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 101.283,90       | 109.450        | 114.150        | 116.350         | 119.450         | 123.730         |
| 40110000    | Grundsteuer A                                                               | 1.892,96         | 1.950          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 40120000    | Grundsteuer B                                                               | 11.715,64        | 16.500         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 40131000    | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                       | 338,67           | 500            | 1.500          | 500             | 500             | 500             |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 75.521,42        | 80.000         | 83.100         | 86.000          | 88.800          | 92.800          |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                          | 264,78           | 250            | 350            | 400             | 450             | 380             |
| 40330000    | Hundesteuer                                                                 | 1.580,00         | 1.750          | 1.100          | 1.150           | 1.200           | 1.250           |
| 40521000    | Familienleistungsausgleich                                                  | 9.970,43         | 8.500          | 8.600          | 8.800           | 9.000           | 9.300           |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 70.425,00        | 63.650         | 36.600         | 39.000          | 41.500          | 44.000          |
| 41111000    | Schlüsselzuweisung A                                                        | 64.603,00        | 58.250         | 32.950         | 35.000          | 37.000          | 39.000          |
| 41112000    | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)                               | 5.822,00         | 5.400          | 3.650          | 4.000           | 4.500           | 5.000           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 171.708,90       | 173.100        | 150.750        | 155.350         | 160.950         | 167.730         |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 117.757,20       | 123.420        | 110.900        | 111.100         | 111.300         | 111.500         |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage                                                         | 31,20            | 50             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                         | 67.486,00        | 72.030         | 64.000         | 64.100          | 64.200          | 64.300          |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                  | 50.240,00        | 51.340         | 46.800         | 46.900          | 47.000          | 47.100          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 117.757,20       | 123.420        | 110.900        | 111.100         | 111.300         | 111.500         |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>53.951,70</b> | <b>49.680</b>  | <b>39.850</b>  | <b>44.250</b>   | <b>49.650</b>   | <b>56.230</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>53.951,70</b> | <b>49.680</b>  | <b>39.850</b>  | <b>44.250</b>   | <b>49.650</b>   | <b>56.230</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>53.951,70</b> | <b>49.680</b>  | <b>39.850</b>  | <b>44.250</b>   | <b>49.650</b>   | <b>56.230</b>   |



# Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                                            | 145,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 46220000    | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                           | 145,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                   | 145,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>145,00</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                               | 8.891,25         | 2.560          | 5.060          | 4.060           | 3.060           | 3.060           |
| 47143000    | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 8.881,14         | 2.500          | 5.000          | 4.000           | 3.000           | 3.000           |
| 47190000    | Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                  | 0,00             | 10             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 47400000    | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                                                 | 10,11            | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                           | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 77,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 57910000    | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 77,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                          | 8.814,25         | 2.510          | 5.010          | 4.010           | 3.010           | 3.010           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                           | <b>8.959,25</b>  | <b>2.610</b>   | <b>5.110</b>   | <b>4.110</b>    | <b>3.110</b>    | <b>3.110</b>    |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                            | <b>8.959,25</b>  | <b>2.610</b>   | <b>5.110</b>   | <b>4.110</b>    | <b>3.110</b>    | <b>3.110</b>    |





# Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -669,88          | -820           | -820           | -820            | -820            | -850            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-669,88</b>   | <b>-820</b>    | <b>-820</b>    | <b>-820</b>     | <b>-820</b>     | <b>-850</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -669,88          | -820           | -820           | -820            | -820            | -850            |



# Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -767,53          | -280           | -580           | -580            | -580            | -580            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-767,53</b>   | <b>-280</b>    | <b>-580</b>    | <b>-580</b>     | <b>-580</b>     | <b>-580</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -767,53          | -280           | -580           | -580            | -580            | -580            |



# Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -9.508,50        | -8.850         | -9.400         | -9.500          | -9.550          | -9.550          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-9.508,50</b> | <b>-8.850</b>  | <b>-9.400</b>  | <b>-9.500</b>   | <b>-9.550</b>   | <b>-9.550</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -9.508,50        | -8.850         | -9.400         | -9.500          | -9.550          | -9.550          |



# Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 481,02           | 490            | 540            | 540             | 540             | 540             |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>481,02</b>    | <b>490</b>     | <b>540</b>     | <b>540</b>      | <b>540</b>      | <b>540</b>      |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 481,02           | 490            | 540            | 540             | 540             | 540             |



# Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -444,87          | -450           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-444,87</b>   | <b>-450</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -444,87          | -450           | -500           | -500            | -500            | -500            |



# Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -397,94          | -100           | -100           | -100            | -100            | -200            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-397,94</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-200</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -397,94          | -100           | -100           | -100            | -100            | -200            |



# Teilfinanzplan 2026

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2026

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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





# Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00             | -50            | 1.450          | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>-50</b>     | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 0,00             | -50            | 1.450          | 1.450           | 1.450           | 1.450           |



# Teilfinanzplan 2026

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -271,91          | -280           | -280           | -280            | -280            | -280            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-271,91</b>   | <b>-280</b>    | <b>-280</b>    | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     | <b>-280</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -271,91          | -280           | -280           | -280            | -280            | -280            |



# Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -10.602,63        | -14.000        | -16.000        | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-10.602,63</b> | <b>-14.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -10.602,63        | -14.000        | -16.000        | -15.000         | -15.000         | -15.000         |



# Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.551,40        | -540           | -1.090         | -590            | -590            | -590            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.551,40</b> | <b>-540</b>    | <b>-1.090</b>  | <b>-590</b>     | <b>-590</b>     | <b>-590</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.551,40        | -540           | -1.090         | -590            | -590            | -590            |



# Teilfinanzplan 2026

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich** 4.1 Kostenträger nicht angelegt  
**Produktgruppe** 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt** 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

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



# Teilfinanzplan 2026

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                    | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                 | -50,00           | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 1.000,00         | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 68760000    | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich | 1.000,00         | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                   | 1.000,00         | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                          | 1.000,00         | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                        | <b>950,00</b>    | <b>-50</b>     | <b>450</b>     | <b>450</b>      | <b>450</b>      | <b>450</b>      |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                         | -50,00           | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |



# Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F31         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                             | 500,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78745300    | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr | 500,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 500,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | -500,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                     | <b>-500,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzplan 2026

5.3.1.2

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 883,84           | 500            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>883,84</b>    | <b>500</b>     | <b>50</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 883,84           | 500            | 50             | 50              | 50              | 50              |





# Teilfinanzplan 2026

5.3.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -170,78          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-170,78</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -170,78          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                          | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     | -13.490,72        | -7.690         | -5.690         | -6.590          | -6.190          | -6.490          |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 25.130,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68142000    | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land             | 25.130,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   | 20.220,47         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68259000    | Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 20.220,47         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 45.350,47         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                         | 70.556,95         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 70.556,95         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 70.556,95         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | -25.206,48        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                            | <b>-38.697,20</b> | <b>-7.690</b>  | <b>-5.690</b>  | <b>-6.590</b>   | <b>-6.190</b>   | <b>-6.490</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                             | -13.490,72        | -7.690         | -5.690         | -6.590          | -6.190          | -6.490          |



# Teilfinanzplan 2026

5.4.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 190,30           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>190,30</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 190,30           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |



# Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 2.887,94         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>2.887,94</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 2.887,94         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |



# Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  | -2.732,99        | -1.830         | -1.830         | -1.830          | -1.830          | -1.830          |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      | 1.845,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78571000   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 1.845,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 1.845,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | -1.845,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                         | <b>-4.577,99</b> | <b>-1.830</b>  | <b>-1.830</b>  | <b>-1.830</b>   | <b>-1.830</b>   | <b>-1.830</b>   |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                          | -2.732,99        | -1.830         | -1.830         | -1.830          | -1.830          | -1.830          |



# Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00             | -180           | -130           | -130            | -130            | -130            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>-180</b>    | <b>-130</b>    | <b>-130</b>     | <b>-130</b>     | <b>-130</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 0,00             | -180           | -130           | -130            | -130            | -130            |



# Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.109,66        | -1.200         | -800           | -800            | -800            | -800            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.109,66</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-800</b>    | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.109,66        | -1.200         | -800           | -800            | -800            | -800            |



# Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 7.678,69         | 290            | 2.980          | 3.020           | 2.870           | 2.720           |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>7.678,69</b>  | <b>290</b>     | <b>2.980</b>   | <b>3.020</b>    | <b>2.870</b>    | <b>2.720</b>    |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 7.678,69         | 290            | 2.980          | 3.020           | 2.870           | 2.720           |





# Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 3.659,98         | 2.170          | 2.670          | 2.170           | 2.170           | 2.170           |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 65.000          | 30.000          | 0               |
| 68142000   | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land    | 0,00             | 0              | 0              | 65.000          | 30.000          | 0               |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 65.000          | 30.000          | 0               |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 100.000         | 50.000          | 0               |
| 78593000   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 100.000         | 50.000          | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 100.000         | 50.000          | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | -35.000         | -20.000         | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>3.659,98</b>  | <b>2.170</b>   | <b>2.670</b>   | <b>-32.830</b>  | <b>-17.830</b>  | <b>2.170</b>    |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 3.659,98         | 2.170          | 2.670          | 2.170           | 2.170           | 2.170           |



# Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                        | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                   | -996,32          | -1.280         | -1.400         | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 14.600         | 0               | 0               | 0               |
| 68142000    | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                           | 0,00             | 0              | 14.600         | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00             | 0              | 14.600         | 0               | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                       | 6.297,57         | 0              | 32.000         | 0               | 0               | 0               |
| 78572000    | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00             | 0              | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 6.297,57         | 0              | 30.000         | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     | 6.297,57         | 0              | 32.000         | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            | -6.297,57        | 0              | -17.400        | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                          | <b>-7.293,89</b> | <b>-1.280</b>  | <b>-18.800</b> | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                           | -996,32          | -1.280         | -1.400         | -1.400          | -1.400          | -1.400          |



# Teilfinanzplan 2026

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 59.275,40        | 49.680         | 39.850         | 44.250          | 49.650          | 56.230          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>59.275,40</b> | <b>49.680</b>  | <b>39.850</b>  | <b>44.250</b>   | <b>49.650</b>   | <b>56.230</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 59.275,40        | 49.680         | 39.850         | 44.250          | 49.650          | 56.230          |



# Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                                                                             |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzdienstleistungen                                                             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.2</b>   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.0</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                        |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 3.125,53         | 2.610          | 5.110          | 4.110           | 3.110           | 3.110           |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>3.125,53</b>  | <b>2.610</b>   | <b>5.110</b>   | <b>4.110</b>    | <b>3.110</b>    | <b>3.110</b>    |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | -2.437,84        | -21.250        | -190           | 13.970          | -5.630          | -31.630         |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | -2.437,84        | -21.250        | -190           | 13.970          | -5.630          | -31.630         |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-2.437,84</b> | <b>-21.250</b> | <b>-190</b>    | <b>13.970</b>   | <b>-5.630</b>   | <b>-31.630</b>  |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>-2.437,84</b> | <b>-21.250</b> | <b>-190</b>    | <b>13.970</b>   | <b>-5.630</b>   | <b>-31.630</b>  |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 3.125,53         | 2.610          | 5.110          | 4.110           | 3.110           | 3.110           |



# Investitionsübersicht 2026

1.1.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<br>Nr.                                    | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                                         |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| Maßnahme: 111000002000<br>Verwaltungssteuerung |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                                                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 3.297                                                                                         |
| darunter:                                      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0                                                                                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -3.297                                                                                        |



# Investitionsübersicht 2026

1.1.4.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<br>Nr.                               | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                                    |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| Maßnahme: 114100002000<br>Hauptverwaltung |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                                                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 6.000                                                                                         |
| darunter:                                 |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0                                                                                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -6.000                                                                                        |



# Investitionsübersicht 2026

1.1.4.2

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| in EUR                                                  |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
| Maßnahme: 114200088200<br>Erwerb von Ackerland/Grünland |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                                                                | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 30.000                                                         |
| darunter:                                               |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                                                                | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -30.000                                                        |





# Investitionsübersicht 2026

3.6.6.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr.                             | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| in EUR                               |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
| Maßnahme: 366020046800<br>Spielplatz |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                                                                | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 3.000                                                          |
|                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 23.923                                                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 26.923                                                         |
| darunter:                            |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -23.923                                                          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -23.923                                                        |



# Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr.                                                       | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| in EUR                                                         |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
| Maßnahme: 541000063006<br>Baumaßnahme "Nebenanlagen K 40"      |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 182.412                                                          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 221.815                                                        |
|                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 312.610                                                          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 320.259                                                        |
|                                                                | darunter:                                                   |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -130.199                                                         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -98.445                                                        |
| Maßnahme: 541000063008<br>Erschließung Neubaugebiet "Oberfeld" |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                                                                | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 0                                                              |
|                                                                | darunter:                                                   |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                                                                | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 0                                                              |



# Investitionsübersicht 2026

5.5.5.9

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<br>Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                                          |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| Maßnahme: 555900078000<br>Feld- und Waldwegebau |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                                                     | 0              | 65.000          | 30.000          | 0               | 0                                                                                                         | 124.501                                                                                       |
|                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 90.314                                                                                | 0              | 100.000         | 50.000          | 0               | 0                                                                                                         | 300.314                                                                                       |
| darunter:                                       |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -90.314                                                                               | 0              | -35.000         | -20.000         | 0               | 0                                                                                                         | -175.812                                                                                      |



# Investitionsübersicht 2026

5.7.3.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<br>Nr.                   | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                        |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| Maßnahme: 573120076000<br>DGH |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                                                     | 14.600         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 0                                                                                             |
|                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 23.308                                                                                | 32.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 208.406                                                                                       |
| darunter:                     |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -23.308                                                                               | -17.400        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -208.406                                                                                      |



# Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

## Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR  |                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung                                            | -669,88          | -820           | -820           | -820            | -820            | -850            |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit                                           | -1.004,25        | -280           | -580           | -580            | -580            | -580            |
| 1.1.1.4 | Gremien                                                         | -12.356,67       | -12.100        | -9.400         | -9.500          | -10.050         | -10.050         |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften                                                  | 481,02           | 490            | 540            | 540             | 540             | 540             |
| 1.1.4.6 | Versicherungen                                                  | -444,87          | -450           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen                                            | -397,94          | -100           | -100           | -100            | -100            | -200            |
| 2.5.2.0 | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen                    | -50,00           | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| 2.7.2.0 | Büchereien                                                      | -50,00           | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                               | 0,00             | -50            | 1.450          | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                      | -271,91          | -280           | -280           | -280            | -280            | -280            |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtung für Kinder                                     | -11.111,69       | -14.000        | -16.000        | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                  | -2.943,50        | -2.060         | -2.930         | -1.820          | -590            | -590            |
| 4.1.4.0 | Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator | 0,00             | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| 4.2.1.0 | Förderung des Sports                                            | -50,00           | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| 5.3.1.2 | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen                       | 883,84           | 500            | 50             | 50              | 50              | 50              |
|         | Anstalt des öffentlichen Rechts                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5.3.7.0 | Abfallwirtschaft                                                | -170,78          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen                                                 | -24.425,00       | -18.280        | -16.640        | -17.530         | -17.220         | -17.240         |
| 5.4.1.1 | Gemeindestraßen                                                 | 190,30           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben                                              | 2.870,11         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                              | -3.002,99        | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung                                            | 0,00             | -180           | -130           | -130            | -130            | -130            |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                 | -1.485,92        | -1.580         | -1.180         | -1.180          | -1.180          | -1.180          |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft                                       | 7.678,69         | 290            | 2.980          | 3.020           | 2.870           | 2.720           |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                  | 2.590,98         | 1.090          | 1.600          | 1.100           | 1.160           | 1.160           |
| 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung                                            | -276,00          | -280           | -280           | -280            | -280            | -280            |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              | -3.265,32        | -3.340         | -3.200         | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| 5.7.5.0 | Tourismusförderung                                              | -30,68           | -40            | -40            | -40             | -40             | -40             |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen             | 53.951,70        | 49.680         | 39.850         | 44.250          | 49.650          | 56.230          |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                            | 8.959,25         | 2.610          | 5.110          | 4.110           | 3.110           | 3.110           |



## Bilanz Aktiva 2024

| Bezeichnung                                                                                                                        | Stand zum<br>01.01.2024 | Stand zum<br>31.12.2024 | Differenz         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                    | in EUR                  |                         |                   |
| <b>1 Anlagevermögen</b>                                                                                                            | <b>1.449.170,59</b>     | <b>1.514.761,44</b>     | <b>65.590,85</b>  |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                       | <b>3.586,00</b>         | <b>3.310,00</b>         | <b>-276,00</b>    |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                               | 3.586,00                | 3.310,00                | -276,00           |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                                                                             | <b>1.424.334,59</b>     | <b>1.490.701,44</b>     | <b>66.366,85</b>  |
| 1.2.1 Wald, Forsten                                                                                                                | 691.035,71              | 691.035,71              | 0,00              |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                 | 66.061,22               | 64.214,22               | -1.847,00         |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                            | 178.923,14              | 174.003,77              | -4.919,37         |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen                                                                                                        | 467.506,16              | 533.780,53              | 66.274,37         |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                     | 1.639,00                | 703,00                  | -936,00           |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                           | 20,00                   | 1.595,00                | 1.575,00          |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                      | 19.149,36               | 25.369,21               | 6.219,85          |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                                                                           | <b>21.250,00</b>        | <b>20.750,00</b>        | <b>-500,00</b>    |
| 1.3.3 Beteiligungen                                                                                                                | 300,00                  | 300,00                  | 0,00              |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                          | 15.000,00               | 15.000,00               | 0,00              |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen          | 0,00                    | 500,00                  | 500,00            |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen                                                                                                        | 5.950,00                | 4.950,00                | -1.000,00         |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>                                                                                                            | <b>313.120,99</b>       | <b>295.820,16</b>       | <b>-17.300,83</b> |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                           | <b>313.120,99</b>       | <b>295.820,16</b>       | <b>-17.300,83</b> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                        | 35.518,98               | 9.969,94                | -25.549,04        |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                  | 4.879,20                | 10.695,09               | 5.815,89          |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen        | 5,52                    | 0,00                    | -5,52             |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                         | 267.235,40              | 269.673,24              | 2.437,84          |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                | 5.481,89                | 5.481,89                | 0,00              |
| <b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                | <b>699,17</b>           | <b>653,00</b>           | <b>-46,17</b>     |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                            | 699,17                  | 653,00                  | -46,17            |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                                 | <b>1.762.990,75</b>     | <b>1.811.234,60</b>     | <b>48.243,85</b>  |



## Bilanz Passiva 2024

| Bezeichnung |                                                           | Stand zum<br>01.01.2024 | Stand zum<br>31.12.2024 | Differenz        |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|             |                                                           | in EUR                  |                         |                  |
| <b>1</b>    | <b>Eigenkapital</b>                                       | <b>1.459.821,78</b>     | <b>1.475.420,27</b>     | <b>15.598,49</b> |
| 1.1         | Kapitalrücklage                                           | 1.459.821,78            | 1.459.821,78            | 0,00             |
| 1.3         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                       | 0,00                    | 15.598,49               | 15.598,49        |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                       | <b>277.874,00</b>       | <b>290.441,00</b>       | <b>12.567,00</b> |
| <b>2.2</b>  | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                    | <b>252.500,00</b>       | <b>269.757,00</b>       | <b>17.257,00</b> |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen                              | 117.310,00              | 138.647,00              | 21.337,00        |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten        | 135.190,00              | 131.110,00              | -4.080,00        |
| 2.7         | Sonstige Sonderposten                                     | 25.374,00               | 20.684,00               | -4.690,00        |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen</b>                                     | <b>23.121,00</b>        | <b>25.923,00</b>        | <b>2.802,00</b>  |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 23.121,00               | 25.923,00               | 2.802,00         |
| <b>4</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>                                  | <b>2.173,97</b>         | <b>19.450,33</b>        | <b>17.276,36</b> |
| 4.7         | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen       | 1.959,63                | 2.468,69                | 509,06           |
| 4.11        | Sonstige Verbindlichkeiten                                | 214,34                  | 16.981,64               | 16.767,30        |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                        | <b>1.762.990,75</b>     | <b>1.811.234,60</b>     | <b>48.243,85</b> |

| Stellenplan Ortsgemeinde Ergeshausen 2026                                |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte              | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                       | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,<br>Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung<br>von... bzw. nach ...) |                    |
|                                                                          |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |                                                                                                                                                                                                            | Haushaltsjahr 2026 |
|                                                                          |                                              |                   |                               | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup>                                                                                                                                                     |                    |
| 1                                                                        | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                          | 7                  |
| A. Gemeindeverwaltung                                                    |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung                                        |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Beschäftigte/r                                                           |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Angestellter                                                             |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                                                                                                                                                                       | 2 Stunden/Monat    |
| Summe Beamte 1.1.1.0.0000                                                |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000                                          |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000                             |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                                                                          |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit                              |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Beschäftigte/r                                                           |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Angestellter                                                             |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                                                                                                                                                                       | 1 Stunde/Monat     |
| Summe Beamte 3.6.6.0.0000                                                |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000                                          |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000                             |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                                                                          |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün                                           |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Beschäftigte/r                                                           |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Angestellter                                                             |                                              |                   | 0,04                          | 0,04                  | 0,04                                                                                                                                                                                                       | 7 Stunden/Monat    |
| Summe Beamte 5.5.1.0.0000                                                |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000                                          |                                              |                   | 0,04                          | 0,04                  | 0,04                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000                             |                                              |                   | 0,04                          | 0,04                  | 0,04                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                                                                          |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| B. Sondervermögen <sup>4</sup>                                           |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung                                        |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Summe Beamte Sondervermögen <sup>5</sup>                                 |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Summe Beschäftigte Sondervermögen <sup>5</sup>                           |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen <sup>5</sup>              |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
|                                                                          |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| C. Zusammenfassung                                                       |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen                             |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen                       |                                              |                   | 0,06                          | 0,06                  | 0,06                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und<br>Sondervermögen |                                              |                   | 0,06                          | 0,06                  | 0,06                                                                                                                                                                                                       |                    |

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



# A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2026

## I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

| 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |                                                    |             |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Lfd.-Nr.                                                | Ergebnis<br>( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)       | Jahr        | Betrag<br>in €     |
| 1                                                       | 17. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2009        | -15.113,24 €       |
| 2                                                       | 16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2010        | -20.770,91 €       |
| 3                                                       | 15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2011        | 5.835,71 €         |
| 4                                                       | 14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2012        | 10.713,50 €        |
| 5                                                       | 13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2013        | -6.835,38 €        |
| 6                                                       | 12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2014        | 23.600,76 €        |
| 7                                                       | 11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2015        | -1.486,18 €        |
| 8                                                       | 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2016        | 2.064,55 €         |
| 9                                                       | 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2017        | 8.059,69 €         |
| 10                                                      | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2018        | 626,89 €           |
| 11                                                      | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2019        | 5.578,99 €         |
| 12                                                      | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2020        | 16.949,23 €        |
| 13                                                      | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2021        | -22.632,47 €       |
| 14                                                      | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2022        | 3.365,05 €         |
| 15                                                      | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2023        | 32.877,18 €        |
| 16                                                      | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2024        | 15.598,49 €        |
| 17                                                      | 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)  | 2025        | 1.920,00 €         |
| 18                                                      | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b> | <b>2026</b> | <b>600,00 €</b>    |
| 19                                                      | <b>Zwischensumme</b>                               |             | <b>60.951,86 €</b> |
| 20                                                      | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                    | 2027        | 4.660,00 €         |
| 21                                                      | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                    | 2028        | 9.960,00 €         |
| 22                                                      | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                    | 2029        | 16.240,00 €        |
| 23                                                      | <b>Summe</b>                                       |             | <b>91.811,86 €</b> |

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                            | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außer<br>ordentlichen Ein-<br>und<br>Auszahlungen<br>(gem. § 3 Abs. 1<br>Nr. 26<br>GemHVO)<br>in € | . / .<br>Planmäßige<br>Tilgung gem<br>§ 3 Abs. 1<br>Nr. 46<br>GemHVO)<br>in € | ./.<br>Mindest-<br>tilgung<br>KEF-RP | =<br>vorzutragende<br>Beträge<br>in € |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|          | <b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b> |             |                                                                                                                                     |                                                                               |                                      |                                       |
| 1        | 17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2009        | 2.779,92 €                                                                                                                          | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 2.779,92 €                            |
| 2        | 16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2010        | 766,86 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 766,86 €                              |
| 3        | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2011        | 28.114,83 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 28.114,83 €                           |
| 4        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2012        | 22.916,36 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 22.916,36 €                           |
| 5        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2013        | 23.726,18 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 23.726,18 €                           |
| 6        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2014        | 42.864,08 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 42.864,08 €                           |
| 7        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2015        | 19.892,57 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 19.892,57 €                           |
| 8        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2016        | 24.095,39 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 24.095,39 €                           |
| 9        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2017        | 21.201,97 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 21.201,97 €                           |
| 10       | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2018        | 15.213,71 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 15.213,71 €                           |
| 11       | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2019        | 19.722,49 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 19.722,49 €                           |
| 12       | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2020        | 43.817,37 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 43.817,37 €                           |
| 13       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2021        | -7.160,93 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | -7.160,93 €                           |
| 14       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2022        | 19.522,54 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 19.522,54 €                           |
| 15       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2023        | 39.316,70 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 39.316,70 €                           |
| 16       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                             | 2024        | 35.286,89 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 35.286,89 €                           |
| 17       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)    | 2025        | 21.250,00 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 21.250,00 €                           |
| 18       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                  | <b>2026</b> | <b>17.090,00 €</b>                                                                                                                  | <b>0,00 €</b>                                                                 | <b>0,00 €</b>                        | <b>17.090,00 €</b>                    |
| 19       | <b>Vorzutragender Betrag</b>                                        |             |                                                                                                                                     |                                                                               |                                      | <b>390.416,93 €</b>                   |
| 20       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2027        | 20.530,00 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 20.530,00 €                           |
| 21       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2028        | 25.130,00 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 25.130,00 €                           |
| 22       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2029        | 31.130,00 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                        | 0,00 €                               | 31.130,00 €                           |
| 23       | <b>Summe</b>                                                        |             |                                                                                                                                     |                                                                               |                                      | <b>467.206,93 €</b>                   |

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

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                            | Jahr        | Summe der<br>Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeiten<br>(gem. § 3 Abs.<br>1 Nr. 42<br>GemHVO)<br><br>in € | Abschreibungen<br>(gem. § 2 Abs. 1<br>Nr. 42<br>GemHVO)<br><br>in € | Auszahlungen<br>zur Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten (gem. §<br>3 Abs. 1 Nr. 46<br>GemHVO)<br><br>in € |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b> |             |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                |
| 1        | 17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2009        | 20,00 €                                                                                                            | 26.811,12 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 2        | 16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2010        | 13.911,05 €                                                                                                        | 27.277,46 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 3        | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2011        | 11.160,61 €                                                                                                        | 27.539,92 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 4        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2012        | 66.001,78 €                                                                                                        | 27.167,02 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 5        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2013        | 67.582,34 €                                                                                                        | 24.520,88 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 6        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2014        | 178.557,86 €                                                                                                       | 29.082,91 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 7        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2015        | 51.753,19 €                                                                                                        | 32.435,78 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 8        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2016        | 4.426,00 €                                                                                                         | 30.975,98 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 9        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2017        | 32.337,36 €                                                                                                        | 22.453,01 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 10       | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2018        | 2.961,42 €                                                                                                         | 24.248,92 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 11       | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2019        | 258,37 €                                                                                                           | 23.043,77 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 12       | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2020        | 0,00 €                                                                                                             | 23.242,81 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 13       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2021        | 0,00 €                                                                                                             | 23.698,00 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 14       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2022        | 1.874,25 €                                                                                                         | 22.999,00 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 15       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2023        | 178.991,46 €                                                                                                       | 23.226,35 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 16       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                             | 2024        | 79.199,52 €                                                                                                        | 29.251,26 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 17       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hh-vorjahr einschl. Nachträge)          | 2025        | 32.000,00 €                                                                                                        | 28.610,00 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 18       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                  | <b>2026</b> | <b>0,00 €</b>                                                                                                      | <b>29.770,00 €</b>                                                  | <b>0,00 €</b>                                                                                                  |
| 19       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2027        | 100.000,00 €                                                                                                       | 29.050,00 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 20       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2028        | 50.000,00 €                                                                                                        | 24.570,00 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 21       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2029        | 0,00 €                                                                                                             | 24.290,00 €                                                         | 0,00 €                                                                                                         |
| 22       | <b>Summe</b>                                                        |             | <b>871.035,21 €</b>                                                                                                | <b>554.264,19 €</b>                                                 | <b>0,00 €</b>                                                                                                  |

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

| Lfd.-Nr. | Darlehensgeber | Zinssatz<br>in % | Zinsbindung<br>bis | Restschuld<br>am<br>31.12.2023 | Restschuld<br>am<br>31.12.2024 | Zinsen<br>2025 | Tilgung<br>2025 | Restschuld<br>am<br>31.12.2025 | Zinsen<br>2026 | Tilgung<br>2026 | Restschuld<br>am<br>31.12.2026 |
|----------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
|          |                |                  |                    |                                |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|          | Zwischensumme  |                  |                    | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         |
|          |                |                  |                    |                                |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|          |                |                  |                    |                                |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|          | Gesamtsumme    |                  |                    | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         |

Die Ortsgemeinde Ergeshausen ist schuldenfrei.

## 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd.-Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                     | Betrag<br>in € | Nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1        | Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz              |                | 1.416.568,20 €                               |
| 2        | Eigenkapital zum 31.12.2009                                     | -15.113,24 €   | 1.401.454,96 €                               |
| 3        | Eigenkapital zum 31.12.2010                                     | -20.770,91 €   | 1.380.684,05 €                               |
| 4        | Eigenkapital zum 31.12.2011                                     | 6.302,70 €     | 1.386.986,75 €                               |
| 5        | Eigenkapital zum 31.12.2012                                     | 10.713,50 €    | 1.397.700,25 €                               |
| 6        | Eigenkapital zum 31.12.2013                                     | -6.835,38 €    | 1.390.864,87 €                               |
| 7        | Eigenkapital zum 31.12.2014                                     | 23.600,76 €    | 1.414.465,63 €                               |
| 8        | Eigenkapital zum 31.12.2015                                     | -1.486,18 €    | 1.412.979,45 €                               |
| 9        | Eigenkapital zum 31.12.2016                                     | 2.064,55 €     | 1.415.044,00 €                               |
| 10       | Eigenkapital zum 31.12.2017                                     | 8.059,69 €     | 1.423.103,69 €                               |
| 11       | Eigenkapital zum 31.12.2018                                     | 626,89 €       | 1.423.730,58 €                               |
| 12       | Eigenkapital zum 31.12.2019                                     | 5.532,21 €     | 1.429.262,79 €                               |
| 13       | Eigenkapital zum 31.12.2020                                     | 16.949,23 €    | 1.446.212,02 €                               |
| 14       | Eigenkapital zum 31.12.2021                                     | -22.632,47 €   | 1.423.579,55 €                               |
| 15       | Eigenkapital zum 31.12.2022                                     | 3.365,05 €     | 1.426.944,60 €                               |
| 16       | Eigenkapital zum 31.12.2023                                     | 32.877,18 €    | 1.459.821,78 €                               |
| 17       | Eigenkapital zum 31.12.2024                                     | 15.598,49 €    | 1.475.420,27 €                               |
| 18       | + Ansatz für das Jahresergebnis des 1. Haushaltsvorjahres 2025  | 1.920,00 €     | 1.477.340,27 €                               |
| 19       | <b>+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026</b> | 600,00 €       | 1.477.940,27 €                               |
| 20       | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027        | 4.660,00 €     | 1.482.600,27 €                               |
| 21       | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028     | 9.960,00 €     | 1.492.560,27 €                               |
| 22       | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029     | 16.240,00 €    | 1.508.800,27 €                               |

## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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



## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Lfd.-Nr. | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres 2024                    | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres einschl.<br>Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2026 | Planungsdaten<br>des ersten<br>Haushaltsfolge-<br>jahres          | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                           | Angaben in €                                                      |                                                                |                                    |                                                                   |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                                           | einschließlich Zinsauszahlungen für<br>bereits genehmigte Kredite |                                                                |                                    | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte<br>Kredite |                                                           |                                                           |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)                                             | 35.286,89 €                                                       | 21.250,00 €                                                    | 17.090,00 €                        | 20.530,00 €                                                       | 25.130,00 €                                               | 31.130,00 €                                               |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)             | 0,00 €                                                            | 0,00 €                                                         | 0,00 €                             | 0,00 €                                                            | 0,00 €                                                    | 0,00 €                                                    |
| 3        | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)                         | 0,00 €                                                            | 0,00 €                                                         | 0,00 €                             | 0,00 €                                                            | 0,00 €                                                    | 0,00 €                                                    |
| 4        | <b>= "freie Finanzspitze"</b>                                                                                                             | <b>35.286,89 €</b>                                                | <b>21.250,00 €</b>                                             | <b>17.090,00 €</b>                 | <b>20.530,00 €</b>                                                | <b>25.130,00 €</b>                                        | <b>31.130,00 €</b>                                        |
| 5        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |                                                                   |                                                                | 0,00 €                             | 0,00 €                                                            | 0,00 €                                                    | 0,00 €                                                    |
| 6        | <b>Verbleibende Finanzspitze</b>                                                                                                          | <b>35.286,89 €</b>                                                | <b>21.250,00 €</b>                                             | <b>17.090,00 €</b>                 | <b>20.530,00 €</b>                                                | <b>25.130,00 €</b>                                        | <b>31.130,00 €</b>                                        |

Endfällige Kredite

Jahr ..... - Betrag ..... €

Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>

Jahr ..... - Betrag ..... €

## 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Ergeshausen

Betragsangaben in Euro

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

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

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