

ORTSGEMEINDE FLACHT

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2–11
Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen	12
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierungen	13
Entwicklung Wohnbevölkerung	14
Nivellierte Steuerkraft	15
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	16
Haushaltssatzung	17-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2024-2029)	24-25
Zusammenstellung der LGRZN-Maßnahmen und Veranschlagung	26
Ergebnishaushalt	27-31
Finanzhaushalt	32-33
Teilergebnishaushalt	34-70
Teilfinanzhaushalt	71-98
Investitionsübersicht	99-115
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	116
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	117-118
Stellenplan	119-120
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	121
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	122
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	123
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	124
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	125
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	126
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	127
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	128
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	129
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	130

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Flacht 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. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur 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 2024	Rechnungsergebnis 2024
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	1.425.370,00 €	1.456.118,01 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.417.800,00 €	1.411.904,57 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.570,00 €	44.213,44 €
Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.347.070,00 €	1.384.257,57 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.283.700,00 €	1.309.871,06 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	63.370,00 €	74.386,51 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	52.270,00 €	42.788,59 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Flacht	11.100,00 €	31.597,92 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.570,00 €	1.122.622,50 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.820,00 €	1.403.488,89 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.250,00 €	-280.866,39 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	280.000,00 €	620.000,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-173.450,00 €	370.731,53 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	2.945.640,00 €	3.126.880,07 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2024 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 7.693.377,79 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.902.860,02 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 steigt der Ansatz für die Grundsteuer B aufgrund der Grundsteuerreform um 16.380 € und der Ansatz für die Gewerbesteuer steigt um 25.000 €. Der EK-Steueranteil steigt um 19.170 €, der Anteil an der Umsatzsteuer steigt um 1.310 € und die Familienausgleichsleistungen steigen um 6.840 €.
Die Finanzsituation der Ortsgemeinde Flacht verbessert sich hierdurch etwas.
Die Ortsgemeinde generiert Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 2.740 €.

Die höhere Umlagegrundzahl im maßgeblichen Bemessungszeitraum führt damit auch zu leicht höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis.
Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 53.030 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 15.02.2024 beträgt 843.669,52 € (Kreditaufnahme)

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 17.750 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 119.980 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.429.360 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.394.090 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 57.000 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 53.030 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -1.005.300,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2026 bleiben die Ansätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Hundesteuer auf dem Vorjahresniveau. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird auf 230.000 € festgesetzt.

Der EK-Steueranteil steigt um 21.060 €, der Anteil an der Umsatzsteuer steigt um 2.830 € und die Familienausgleichsleistungen sinkt um 3.410 €.

Die Ortsgemeinde generiert Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 73.680 und aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 14.160 €.

Die niedrigere Umlagegrundzahl im maßgeblichen Bemessungszeitraum führt damit auch zu leicht niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 53.820 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 08.01.2026 beträgt **-274.831,09 €**

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 24.000 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 119.020 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.463.240 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.408.520 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 63.500 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 53.820 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -721.900,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

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.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben **1.110.630 €**

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	6.000 €	6.000 €
Grundsteuer B	112.000 €	112.000 €
Gewerbesteuer	335.000 €	230.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	650.000 €	671.060 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.650 €	15.480 €
Hundesteuer	6.500 €	6.500 €
Ausgleichsleistungen	73.000 €	69.590 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **135.980 €**

Schlüsselzuweisungen A	0 €	73.680 €
Schlüsselzuweisungen B	2.740 €	14.160 €
Zuweisungen vom Land	12.350 €	14.050 €
Sonderposten aus Zuwendungen	33.770 €	34.090 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **84.700 €**

Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €

Benutzungsgebühren

11410 Rathaus	200 €	200 €
---------------	-------	-------

54100 Straßen	230 €	230 €
55300 Friedhof	18.000 €	18.000 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	11.000 €	12.500 €
57314 Grillhütte	800 €	800 €

55510 Wildschadenverhütungspauschale	730 €	730 €
--------------------------------------	-------	-------

Sonderposten aus Beiträgen	44.180 €	51.890 €
----------------------------	----------	----------

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 81.860 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Erträge Holzverkauf	40.800 €	40.100 €
Mieten und Pachten (inkl. Jagdpacht)	15.100 €	39.760 € (Mieteinnahme von Kiga Zweckverband für Zinsen Kredit)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900 €	2.000 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.570 €

44243 von Gemeinden	24.560 €	22.570 €
---------------------	----------	----------

E7 – Sonstige laufende Erträge 27.500 €

Konzessionsabgaben	27.500 €	27.500 €
--------------------	----------	----------

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**E9 – Personalaufwendungen 57.370 €**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	13.900 €	13.900 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	410 €	800 €
Dienstbezüge Beschäftigte	28.180 €	36.710 €
Gesetzliche Unfallversicherung	810 €	830 €
Personalnebenaufwendungen	150 €	150 €
Rückstellungen Ehrensold	1.500 €	1.500 €
Versorgungsaufwendungen	0 €	3.480 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 154.900 €**11410 – Rathaus**

Heizung	1.000 €	1.500 €
Strom	400 €	600 €
Bewirtschaftungskosten	450 €	800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	3.000 € (600 € Elektrohausanschluss)

11420 – Liegenschaften

Heizung	0 €	700 €
Strom	600 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €

36602 – Spielplätze

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	600 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Heizung	100 €	100 €
Strom	450 €	450 €
Bewirtschaftungskosten	1.100 €	600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	250 €
 <u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	10.500 €	9.000 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	28.000 €	28.700 €
 <u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Bewirtschaftungskosten	80 €	100 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	6.500 € (5.000 € Rückschnitt- und Baumfällarbeiten)
 <u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	450 €	450 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	50.000 €	50.000 €
 <u>55510 – Forst</u>		
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10.110 €	3.730 €
Lohn und Aufwand Verband	22.040 €	21.620 €
 <u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Maschinenunterhaltung	200 €	200 €
 <u>57314 – Grillhütte</u>		
Bewirtschaftung	50 €	50 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €
 <u>57315 – Aartalhalle</u>		
Heizung	2.500 €	2.500 €
Stromkosten	2.200 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	3.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	5.000 €
Maschinenunterhaltung	70 €	70 €
 <u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	1.000 €	1.000 €
 55300 – Kranz Volkstrauertag	380 €	380 €

E11 – Abschreibungen 119.020 €

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 85.980 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.048.410 €

Forstzweckverband	4.500 €	7.660 €
Zweckverband Kita	105.000 €	140.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.070 €	750 €
Gewerbesteuerumlage	28.000 €	19.000 €
Kreisumlage	531.630 €	506.800 €
Verbandsgemeindeumlage	378.930 €	371.100 €
Umlage Forstzweckverband	1.300 €	3.100 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 28.820 €

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Reisekosten	200 €	200 €
Mieten und Pachten	470 €	470 €
Aufwendungen Holzernte	13.900 €	11.860 €
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	300 €
Telefon, Internet	1.900 €	1.900 €
Rundfunkbeiträge	160 €	160 €
Wahlen	450 €	200 €
Verpflegung Rat	0 €	700 €
Geschäftsaufwendungen Heimat- und Kulturpflege	500 €	500 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	950 €	950 €
Versicherungsbeiträge	8.020 €	8.260 €
Beiträge zu Verbänden	80 €	80 €
Grundsteuer	500 €	590 €
Verbrauchssteuern (Forst)	0 €	1.900 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>36501 – KIGA</u> Kindergarten	700.000 €	1.400.000 €
<u>51135 – LGRZN Maßnahmen</u> (Einzelveranschlagungen siehe Inv.Plan)		
<u>54100 – Gemeindestraßen</u> Außenentwässerungskanal Schulstraße		11.500 €
<u>55300 –Friedhof</u> Gestaltung neues Grabfeld		10.000 €
Haushaltsreste 2025		
<u>54100 – Erschließung NBG</u> Erschließung NBG		500.000 €
<u>55100– Innerörtliche Flächen</u> Dorfplatz		9.000 €
<u>57312– Aartalhalle</u> Technische Ausstattung		1.000 €
Haushaltsreste 2024		
<u>36501 – KIGA</u> Baumaßnahme Kiga		78.600 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Flacht

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,00 €
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	250,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.000,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	270,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	380,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

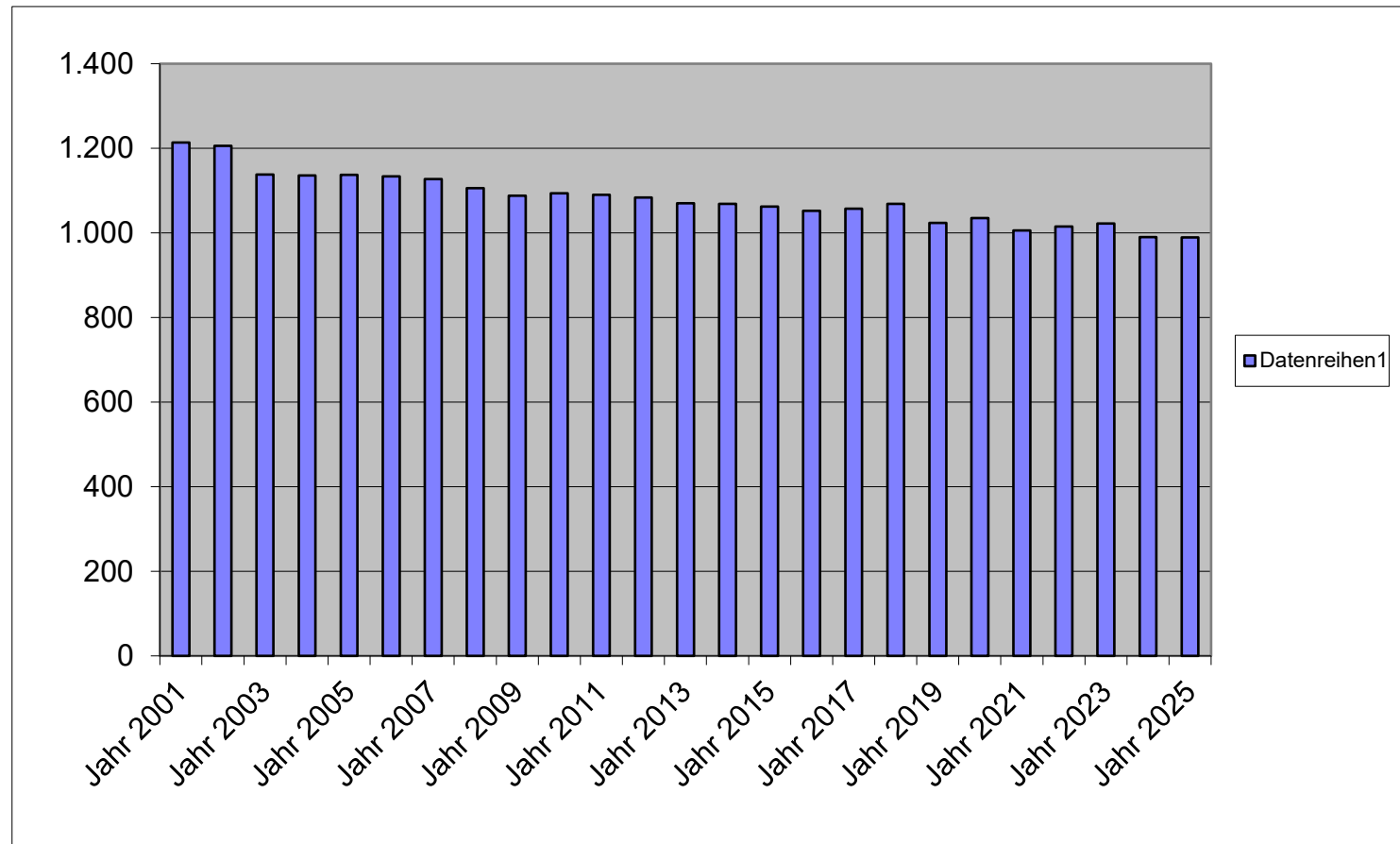
Ortsgemeinde/Stadt: Flacht

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	24.000	9.680	0		2.902.860,02	721.900	112.000	465	240,86	230.000	395	582,28	43,85

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Flacht

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Flacht

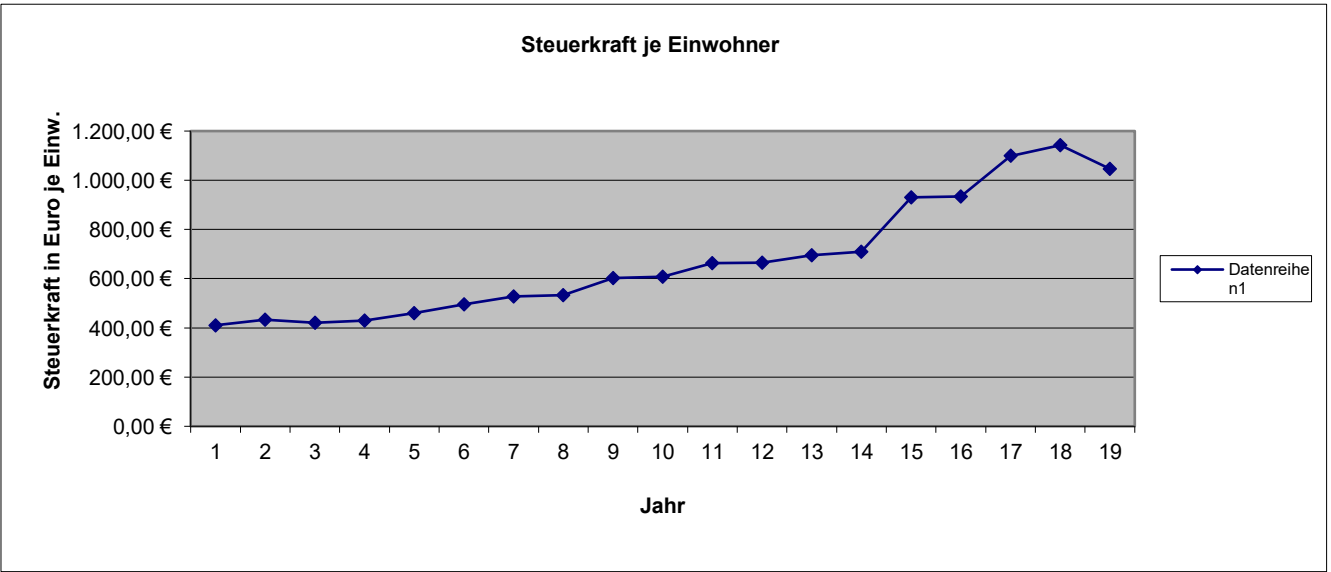
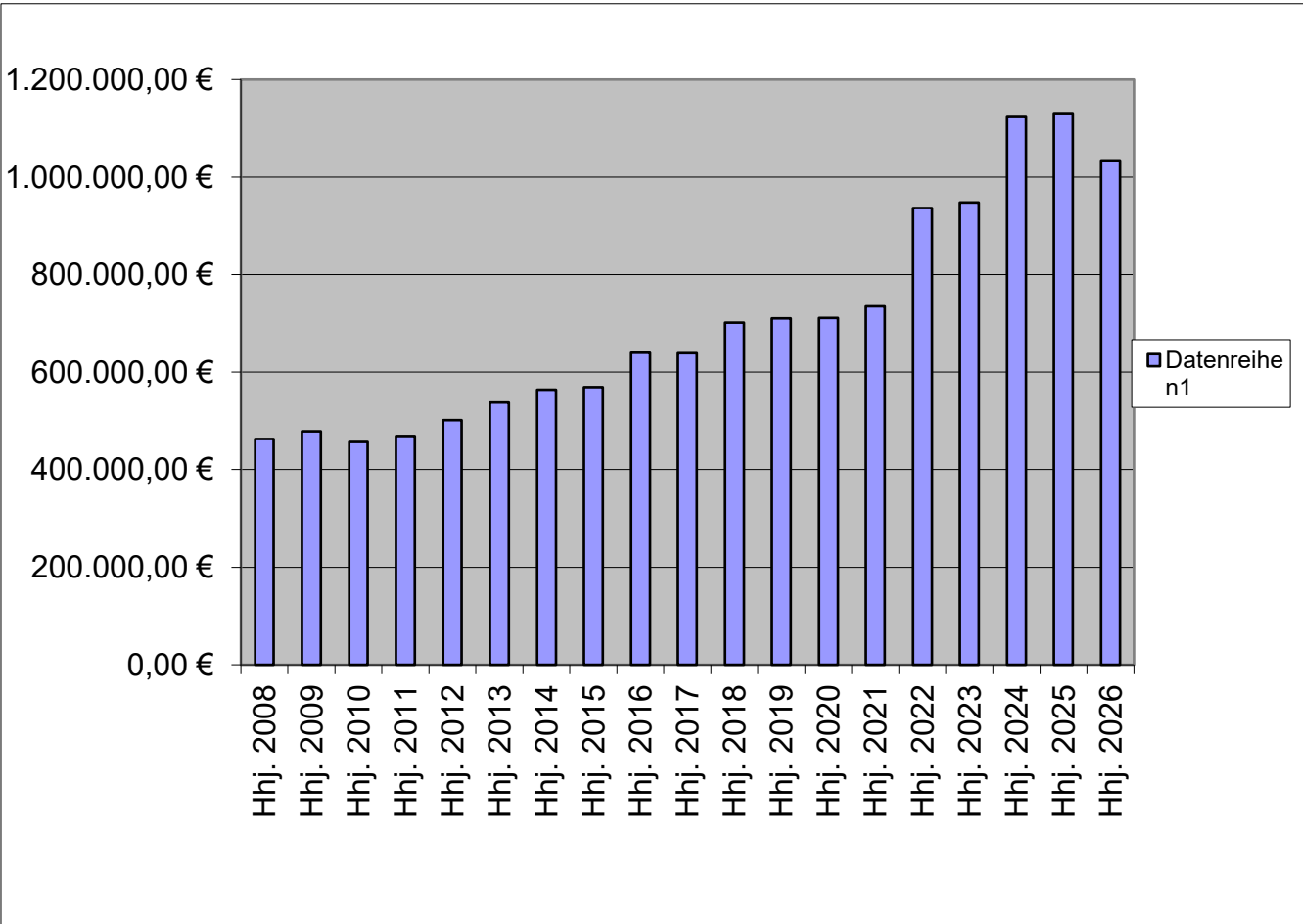
Gemeinde:	Flacht
Jahr 2000	1.199
Jahr 2001	1.214
Jahr 2002	1.206
Jahr 2003	1.138
Jahr 2004	1.136
Jahr 2005	1.137
Jahr 2006	1.134
Jahr 2007	1.127
Jahr 2008	1.106
Jahr 2009	1.088
Jahr 2010	1.094
Jahr 2011	1.090
Jahr 2012	1.084
Jahr 2013	1.070
Jahr 2014	1.069
Jahr 2015	1.062
Jahr 2016	1.052
Jahr 2017	1.057
Jahr 2018	1.069
Jahr 2019	1.024
Jahr 2020	1.035
Jahr 2021	1.006
Jahr 2022	1.015
Jahr 2023	1.022
Jahr 2024	990
Jahr 2025	989



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Flacht

	Flacht		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	462.927,00 €	1.127	410,76 €
Hhj. 2009	478.839,00 €	1.106	432,95 €
Hhj. 2010	456.929,00 €	1.088	419,97 €
Hhj. 2011	469.178,00 €	1.094	428,86 €
Hhj. 2012	501.913,00 €	1.090	460,47 €
Hhj. 2013	538.105,00 €	1.084	496,41 €
Hhj. 2014	564.068,00 €	1.070	527,17 €
Hhj. 2015	569.419,00 €	1.069	532,67 €
Hhj. 2016	639.719,00 €	1.062	602,37 €
Hhj. 2017	638.829,00 €	1.052	607,25 €
Hhj. 2018	701.157,00 €	1.057	663,35 €
Hhj. 2019	710.565,00 €	1.069	664,70 €
Hhj. 2020	711.360,00 €	1.024	694,69 €
Hhj. 2021	735.069,00 €	1.035	710,21 €
Hhj. 2022	936.806,00 €	1.006	931,22 €
Hhj. 2023	947.555,00 €	1.015	933,55 €
Hhj. 2024	1.123.205,00 €	1.022	1.099,03 €
Hhj. 2025	1.131.118,00 €	990	1.142,54 €
Hhj. 2026	1.034.127,00 €	989	1.045,63 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	602,37 €	99,69 €
2017	711,18 €	607,25 €	103,93 €
2018	786,84 €	663,35 €	123,49 €
2019	834,56 €	664,70 €	169,86 €
2020	879,08 €	694,69 €	184,39 €
2021	914,93 €	710,21 €	204,72 €
2022	933,61 €	931,22 €	2,39 €
2023	1.097,43 €	933,55 €	163,88 €
2024	1.122,65 €	1.099,03 €	23,62 €
2025	1.116,77 €	1.142,54 €	-25,77 €
2026	1.128,36 €	1.045,63 €	82,73 €



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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Flacht

für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.464.750,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.440.750,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	24.000,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.381.270,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.317.770,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.500,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	721.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	658.400,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.117.470,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.117.470,00 €
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	721.900,00 €
--	--------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:	500.000,00 €
---	--------------

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

395%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	54,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	168,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Benutzungsgebühren Rathaus	EURO (€)
Großer Gemeinschaftsraum mit Küche	90,00 €
Großer Gemeinschaftsraum ohne Küche	60,00 €
Nebenkostenpauschale	20,00 €
Bei Beerdigungen soll nur jeweils die Hälfte gezahlt werden	

Benutzungsgebühren für die Grillhütte/ Fischweihergelände	45,00 €
Bei Belegung ist eine Kauton in Höhe von 100,00 € vorab zu entrichten	

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen

Benutzungsgebühren für das Umkleidegebäude am Sportplatz	40,00 €
---	---------

Gebühren für die Aartalhalle

Bei Belegung ist eine Kauton in Höhe von 200,00 € vorab zu entrichten

Großer Mehrzweckraum	125,00 €
Großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	220,00 €
Nebenkostenpauschale Großer Mehrzweckraum	40,00 €
Reinigungspauschale Großer Mehrzweckraum	30,00 €
Kleiner Mehrzweckraum	105,00 €
Kleiner Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	175,00 €
Nebenkostenpauschale Kleiner Mehrzweckraum	40,00 €
Reinigungspauschale Kleiner Mehrzweckraum	30,00 €
Halle	205,00 €
Halle bei gewerblichen Veranstaltungen	380,00 €
Nebenkostenpauschale Halle	45,00 €
Reinigungspauschale Halle	30,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	270,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	500,00 €
Nebenkostenpauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	90,00 €
Reinigungspauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	50,00 €
Küche	65,00 €
Küche bei gewerblichen Veranstaltungen	110,00 €

Bei mehrtägigen Veranstaltungen werden für jeden weiteren Tag der Nutzung 80 v.H. der festgesetzten Mietgebühren erhoben. Für ortsansässige Vereine gilt diese Ermäßigung auch dann, wenn die weitere Veranstaltung innerhalb von 2 Wochen stattfindet

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen

§ 7 Eigenkapital

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

2.902.860,02 €
2.920.610,02 €
2.944.610,02 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Flacht, den _____

-Siegel-

T. Schneider, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, 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-zahlung für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden

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

Ebenso werden 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	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55517	Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen
	57315	Dorfgemeinschaftshäuser - Aartalhalle
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	28.09.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	566.432,79 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.314.970,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	65.748,50 €
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)	-132.181,29 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	632.181,29 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund von Sparmaßnahmen und gutem wirtschaften hat die Ortsgemeinde die Liquiditätsverschuldung senken können.

Der Betrag wurde auf 500.000 € festgesetzt um potenzielle Liquiditätsengpässe abzufangen

Liquiditätsplanung für die OG Flacht (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	121.512,58 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	492.244,11 €
Planung laut Finanzplan 2025	10.720,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	2.480,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	16.910,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	43.430,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	74.760,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	640.544,11 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Flacht

Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

Die Gemeinde Flacht 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
Anschaffung Leinwand und Beamer Aartalhalle	Maßnahmen veranschlagt unter			3.000 €	3.000 €
Beschattung Friedhof und Spielplatz (Bäume und Sonnensegel)	Produkt 5.1.1.3.5000			18.000 €	18.000 €
Ortseingangstafeln				1.000 €	1.000 €
Stadtmöblierung (Bänke Friedhof und Wellenliegen Aussichtspunkt)				3.000 €	3.000 €
Aufwertung Spielplätze (Anschaffung neuer Spielgeräte)				17.000 €	17.000 €
Beschaffung Hardware und Software Verwaltungsaufgaben Rathaus				500 €	500 €
Ertüchtigung öffentliches Gebäude (Schließanlage Rathaus)				5.000 €	5.000 €
Errichtung Outdoorfitnessgeräte				8.000 €	8.000 €
Schaffung Bolzplatz und Boulebahn				7.000 €	7.000 €
Beschaffung Stromspeicher Aartalhalle				9.000 €	9.000 €
Heizungsoptimierung/Warmwasserzubereitung (Rathaus und Aartalhalle)				17.500 €	17.500 €
Umstellung der Heizung auf Wärmepumpe (Aartalhalle)				78.000 €	78.000 €
Umstellung auf LED Beleuchtung (Aartalhalle und Rathaus)				53.000 €	53.000 €
Errichtung PV Anlage mit Ladeinfrastruktur (Aartalhalle)				53.000 €	53.000 €
Sicherung Abfluss Außenwasser Am Hohlbach				23.000 €	23.000 €
Anschaffung Lehr-und Quiztafeln am Lehrpfad				4.400 €	4.400 €
Austausch veraltete Küchengeräte (Bürgerhaus und Aartalhalle)				5.400 €	5.400 €
Anschaffung Fahrradständer (Rathaus und Aartalhalle)				1.500 €	1.500 €
Anschaffung Geschwindkeitsanzeigetafeln				3.500 €	3.500 €
Anschaffung mobile Verkaufshütte				3.500 €	3.500 €
GESAMT:		0	0	314.300	314.300

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung und auch nur in Höhe der zur Verfügung stehenden Zuschussmittel.

Maßnahmen die im Antragsverfahren negativ beschieden werden kommen nicht zur Ausführung.



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.197.088,99	1.195.150	1.110.630	1.099.590	1.126.110	1.157.860
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.737,90	48.860	135.980	135.620	135.620	135.410
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.015,52	75.490	84.700	75.510	75.510	75.530
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.597,56	57.800	81.860	81.860	81.860	81.860
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,39	24.560	22.570	7.570	7.570	7.570
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.206,68	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.442.294,04	1.429.360	1.463.240	1.427.650	1.454.170	1.485.730
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.609,72	44.950	57.370	57.970	57.970	57.970
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.493,75	150.550	154.900	115.900	115.900	115.900
E11	- Abschreibungen	120.722,10	119.980	119.020	106.790	106.500	106.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.041.873,92	1.050.430	1.048.410	1.045.910	1.045.910	1.045.910
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.501,58	28.180	28.820	28.620	28.620	27.890
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383.201,07	1.394.090	1.408.520	1.355.190	1.354.900	1.353.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.092,97	35.270	54.720	72.460	99.270	132.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.823,97	15.510	1.510	1.510	1.510	1.510
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.703,50	33.030	32.230	31.300	31.300	31.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.879,53	-17.520	-30.720	-29.790	-29.790	-29.690
E20	Ordentliches Ergebnis	44.213,44	17.750	24.000	42.670	69.480	102.320
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)	44.213,44	17.750	24.000	42.670	69.480	102.320



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.197.088,99	1.195.150	1.110.630	1.099.590	1.126.110	1.157.860
40110000	Grundsteuer A	5.819,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	95.697,95	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
40130000	Gewerbesteuer	386.200,41	335.000	230.000	190.000	190.000	190.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	609.757,29	650.000	671.060	694.800	717.180	749.660
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.660,26	12.650	15.480	19.060	21.020	18.380
40330000	Hundesteuer	6.453,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	80.500,90	73.000	69.590	71.230	73.410	75.320
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.737,90	48.860	135.980	135.620	135.620	135.410
41111000	Schlüsselzuweisung A	21.587,00	0	73.680	73.680	73.680	73.680
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	12.862,00	2.740	14.160	14.160	14.160	14.160
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	18.409,90	12.350	14.050	13.850	13.850	13.850
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	33.879,00	33.770	34.090	33.930	33.930	33.720
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.015,52	75.490	84.700	75.510	75.510	75.530
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	299,00	350	350	350	350	350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.085,50	12.230	13.730	13.730	13.730	13.730
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	16.966,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	726,00	730	730	730	730	730
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.938,81	44.180	51.890	42.700	42.700	42.720
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.597,56	57.800	81.860	81.860	81.860	81.860
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.642,59	40.800	40.100	40.100	40.100	40.100
44120000	Mieten und Pachten	11.008,93	15.100	39.760	39.760	39.760	39.760
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.946,04	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,39	24.560	22.570	7.570	7.570	7.570
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.457,01	24.560	22.570	7.570	7.570	7.570
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	25,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.165,38	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.206,68	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	735,12	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	24.471,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.442.294,04	1.429.360	1.463.240	1.427.650	1.454.170	1.485.730
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.609,72	44.950	57.370	57.970	57.970	57.970
50110000	Bürgermeister	14.255,70	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	Beigeordnete	463,60	410	800	800	800	800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	18.335,75	20.840	25.700	26.300	26.300	26.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	893,06	940	1.210	1.210	1.210	1.210
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.349,14	5.970	9.270	9.270	9.270	9.270
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.435,15	810	830	830	830	830
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	174,27	150	150	150	150	150
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.317,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	386,05	430	530	530	530	530
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	3.480	3.480	3.480	3.480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.493,75	150.550	154.900	115.900	115.900	115.900
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.531,61	10.110	3.730	3.730	3.730	3.730
52200000	Heizung	5.054,58	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
52210000	Stromkosten	15.311,55	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	13.745,44	9.480	9.850	9.850	9.850	9.850
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.703,07	61.050	70.050	31.050	31.050	31.050
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.100,71	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	270	270	270	270	270
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	330,00	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	380,00	380	380	380	380	380
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20	0	0	0	0
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	12.022,79	22.040	21.620	21.620	21.620	21.620
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.314,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	120.722,10	119.980	119.020	106.790	106.500	106.050



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.772,00	6.420	6.360	6.370	6.380	6.390
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.936,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.492,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.684,00	18.690	18.690	18.690	18.690	18.230
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.828,00	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.426,00	68.430	68.440	58.240	57.950	57.950
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.964,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	852,00	850	850	850	850	850
53820000	Maschinen und technische Anlagen	512,00	520	390	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	5.016,10	4.590	3.820	2.250	2.260	2.260
53833000	Geschäftsausstattung	96,00	110	100	20	0	0
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	144,00	140	140	140	140	140
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.041.873,92	1.050.430	1.048.410	1.045.910	1.045.910	1.045.910
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	106.711,44	109.500	147.660	147.660	147.660	147.660
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	601,64	1.070	750	750	750	750
54310000	Gewerbsteuerumlage	35.899,84	28.000	19.000	16.500	16.500	16.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	515.156,00	531.630	506.800	506.800	506.800	506.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	383.505,00	378.930	371.100	371.100	371.100	371.100
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.501,58	28.180	28.820	28.620	28.620	27.890
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,07	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	643,38	470	470	470	470	470
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.375,08	13.900	11.860	11.860	11.860	11.860
56310000	Büromaterial	39,50	250	250	250	250	250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.956,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	160	160	160	160	160
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	17.421,08	2.400	2.850	2.650	2.650	2.150



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56410000	Versicherungsbeiträge	8.102,38	8.020	8.260	8.260	8.260	8.030
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,87	80	80	80	80	80
56520000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	230,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	313,69	500	590	590	590	590
56840000	Verbrauchssteuern	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383.201,07	1.394.090	1.408.520	1.355.190	1.354.900	1.353.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.092,97	35.270	54.720	72.460	99.270	132.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.823,97	15.510	1.510	1.510	1.510	1.510
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.326,22	14.000	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.144,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,11	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	370,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	973,64	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.703,50	33.030	32.230	31.300	31.300	31.200
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	8.268,67	10.610	10.120	9.500	9.500	9.500
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	19.821,83	22.280	21.980	21.670	21.670	21.670
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	40	30	30	30	30
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	613,00	100	100	100	100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.879,53	-17.520	-30.720	-29.790	-29.790	-29.690
E20	Ordentliches Ergebnis	44.213,44	17.750	24.000	42.670	69.480	102.320
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)	44.213,44	17.750	24.000	42.670	69.480	102.320



Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.548,42	1.195.150	1.110.630	1.099.590	1.126.110	1.157.860
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.858,90	15.090	101.890	101.690	101.690	101.690
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	37.169,86	33.810	35.310	35.310	35.310	33.810
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.243,02	57.800	81.860	81.860	81.860	81.860
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,39	24.560	22.570	7.570	7.570	7.570
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.202,23	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377.669,82	1.353.910	1.379.760	1.353.520	1.380.040	1.410.290
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.012,88	43.480	55.910	56.470	56.470	56.220
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.092,13	150.550	154.900	115.900	115.900	115.900
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.054.182,43	1.050.430	1.045.910	1.045.910	1.045.910	1.045.910
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.861,89	28.180	28.820	28.620	28.620	27.890
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.281.149,33	1.272.640	1.285.540	1.246.900	1.246.900	1.245.920
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.520,49	81.270	94.220	106.620	133.140	164.370
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.587,75	15.510	1.510	1.510	1.510	1.510
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.721,73	33.030	32.230	31.300	31.300	31.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-22.133,98	-17.520	-30.720	-29.790	-29.790	-29.690
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.386,51	63.750	63.500	76.830	103.350	134.680
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.386,51	63.750	63.500	76.830	103.350	134.680
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	899.015,35	0	1.014.300	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.807,15	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.622,50	0	1.014.300	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.403.488,89	575.000	1.735.800	5.000	5.000	5.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	430.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.488,89	1.005.300	1.736.200	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.866,39	-1.005.300	-721.900	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-206.479,88	-941.550	-658.400	71.830	98.350	129.680
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	620.000,00	1.005.300	721.900	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	42.788,59	53.030	53.820	54.920	54.920	54.920
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	577.211,41	952.270	668.080	-54.920	-54.920	-54.920
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-370.731,53	-10.720	-9.680	-16.910	-43.430	-74.760
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	206.479,88	941.550	658.400	-71.830	-98.350	-129.680
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.819,77	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	211.299,65	941.550	658.400	-71.830	-98.350	-129.680
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-365.911,76	-10.720	-9.680	-16.910	-43.430	-74.760
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	31.597,92	10.720	9.680	21.910	48.430	79.760



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	50	50	50	50	50
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	410,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410,00	50	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.181,50	15.810	22.270	22.270	22.270	22.270
50110000	Bürgermeister	14.255,70	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	Beigeordnete	463,60	410	800	800	800	800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.350,03	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	149,07	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.859,90	0	1.870	1.870	1.870	1.870
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	714,47	0	720	720	720	720
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.317,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,73	0	0	0	0	0
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	3.480	3.480	3.480	3.480
E11	- Abschreibungen	288,00	0	300	220	200	200
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	204,00	0	200	200	200	200
53833000	Geschäftsausstattung	84,00	0	100	20	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.572,59	6.030	4.630	4.630	4.630	4.630
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,07	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	39,50	250	250	250	250	250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.123,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	24,00	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	4.107,76	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.042,09	21.840	27.200	27.120	27.100	27.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.632,09	-21.790	-27.150	-27.070	-27.050	-27.050



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.632,09	-21.790	-27.150	-27.070	-27.050	-27.050
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	-33.632,09	-21.790	-27.150	-27.070	-27.050	-27.050

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-33.632,09	-21.790	-27.150	-27.070	-27.050	-27.050



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	12,00	20	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	12,00	20	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	643,25	750	750	750	750	750
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	643,25	500	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655,25	770	750	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655,25	-770	-750	-750	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-655,25	-770	-750	-750	-750	-750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-655,25	-770	-750	-750	-750	-750

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-12,00	-270	-250	-250	-250	-250
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-643,25	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	174,27	150	150	150	150	150
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	174,27	150	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174,27	150	850	850	850	850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174,27	-150	-850	-850	-850	-850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-174,27	-150	-850	-850	-850	-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	-174,27	-150	-850	-850	-850	-850

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.0010	Gremien	-174,27	-150	-150	-150	-150	-150
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder	0,00	0	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068,00	1.070	1.070	1.080	1.080	1.080
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,00	1.070	1.070	1.080	1.080	1.080
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.068,00	1.270	1.270	1.280	1.280	1.280
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.120	2.800	3.400	3.400	3.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	5.570	2.000	2.600	2.600	2.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	140	150	150	150	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.600	600	600	600	600
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	700	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741,74	2.850	5.900	3.900	3.900	3.900
52200000	Heizung	-2.551,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	Stromkosten	440,33	400	600	600	600	600
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.208,34	450	800	800	800	800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	161,19	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	3.276,00	3.580	3.280	3.280	3.280	3.280
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	210	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.276,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
53833000	Geschäftsausstattung	0,00	90	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.534,26	14.550	13.480	12.080	12.080	12.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.466,26	-13.280	-12.210	-10.800	-10.800	-10.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.466,26	-13.280	-12.210	-10.800	-10.800	-10.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.466,26	-13.280	-12.210	-10.800	-10.800	-10.800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.466,26	-13.280	-12.210	-10.800	-10.800	-10.800



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.080,00	1.080	1.080	1.090	1.090	1.090
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.080,00	1.080	1.080	1.090	1.090	1.090
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.041,02	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
44120000	Mieten und Pachten	1.374,98	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.666,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	25,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.146,02	8.080	9.180	9.190	9.190	9.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334,49	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
52200000	Heizung	548,43	0	700	700	700	700
52210000	Stromkosten	772,55	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.525,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	487,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.068,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	216,00	220	220	220	220	220
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	852,00	850	850	850	850	850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.405,93	760	880	880	880	880
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	643,38	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	709,46	710	740	740	740	740
56810000	Grundsteuer	53,09	50	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.808,42	6.430	7.650	7.650	7.650	7.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.662,40	1.650	1.530	1.540	1.540	1.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.662,40	1.650	1.530	1.540	1.540	1.540
E21	Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		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	-1.662,40	1.650	1.530	1.540	1.540	1.540

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	-1.662,40	1.650	1.530	1.540	1.540	1.540



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

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	117,50	0	200	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	117,50	0	200	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	200	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,62	450	200	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.000,62	450	200	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,62	450	200	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-883,12	-450	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-883,12	-450	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-883,12	-450	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	-883,12	-450	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	400	200	200	200	200
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	280,00	400	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	632,33	500	500	500	500	500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	632,33	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352,33	-1.100	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-352,33	-1.100	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-352,33	-1.100	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-352,33	-1.100	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2026

3.3.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257,04	270	270	270	270	270
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	257,04	270	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257,04	270	270	270	270	270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257,04	-270	-270	-270	-270	-270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-257,04	-270	-270	-270	-270	-270
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	-257,04	-270	-270	-270	-270	-270

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-257,04	-270	-270	-270	-270	-270



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.999,00	3.860	3.700	3.520	3.520	3.400
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.999,00	3.860	3.700	3.520	3.520	3.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,00	3.600	27.460	27.460	27.460	27.460
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.587,00	3.600	27.460	27.460	27.460	27.460
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.586,00	7.460	31.160	30.980	30.980	30.860
E11	- Abschreibungen	7.586,00	7.370	7.150	6.940	6.940	6.940
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	6.936,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	650,00	430	210	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.861,53	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	82.861,53	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.447,53	112.370	147.150	146.940	146.940	146.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.861,53	-104.910	-115.990	-115.960	-115.960	-116.080
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.384,53	20.740	20.520	20.290	20.290	20.290
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	19.384,53	20.740	20.520	20.290	20.290	20.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.384,53	-20.740	-20.520	-20.290	-20.290	-20.290
E20	Ordentliches Ergebnis	-102.246,06	-125.650	-136.510	-136.250	-136.250	-136.370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.246,06	-125.650	-136.510	-136.250	-136.250	-136.370



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-82.861,53	-105.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
3.6.5.0.1000	Kindergarten	-19.384,53	-20.650	3.490	3.750	3.750	3.630



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,94	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.512,94	600	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	60,00	60	40	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	60,00	60	40	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572,94	660	640	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.572,94	-660	-640	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.572,94	-660	-640	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.572,94	-660	-640	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-1.572,94	-660	-640	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2026

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,00	110	110	110	110	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	108,00	110	110	110	110	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,00	110	110	110	110	0
E11	- Abschreibungen	156,00	160	160	160	160	160
53832000	Betriebsausstattung	156,00	160	160	160	160	160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,00	160	190	190	190	190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,00	-50	-80	-80	-80	-190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48,00	-50	-80	-80	-80	-190
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	-48,00	-50	-80	-80	-80	-190

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-50	-80	-80	-80	-190



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,57	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
52200000	Heizung	112,89	100	100	100	100	100
52210000	Stromkosten	680,88	450	450	450	450	450
52220000	Bewirtschaftungskosten	923,84	1.100	600	600	600	600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,96	250	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	480,00	480	480	480	480	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	480,00	480	480	480	480	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,15	620	630	630	630	630
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	470	470	470	470	470
56410000	Versicherungsbeiträge	150,15	150	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.362,72	3.000	2.510	2.510	2.510	2.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.362,72	-3.000	-2.510	-2.510	-2.510	-2.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.362,72	-3.000	-2.510	-2.510	-2.510	-2.030
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	-2.362,72	-3.000	-2.510	-2.510	-2.510	-2.030

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-2.362,72	-3.000	-2.510	-2.510	-2.510	-2.030



Teilergebnisplan 2026

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.165,38	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.165,38	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.165,38	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.925,23	0	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	14.925,23	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.925,23	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.759,85	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.759,85	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.759,85	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-7.759,85	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.2.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,00	300	300	300	300	300
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	299,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	299,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	299,00	300	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	299,00	300	300	300	300	300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	299,00	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.472,00	14.480	14.960	14.960	14.960	14.960
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.472,00	14.480	14.960	14.960	14.960	14.960
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.395,81	43.640	51.350	42.160	42.160	42.180
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	230	230	230	230	230
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.170,81	43.410	51.120	41.930	41.930	41.950
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	60	70	70	70	70
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,05	60	70	70	70	70
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.938,86	58.180	66.380	57.190	57.190	57.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.599,26	11.450	12.210	12.210	12.210	12.210
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.474,83	8.440	9.000	9.000	9.000	9.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	208,34	460	490	490	490	490
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	859,00	2.380	2.540	2.540	2.540	2.540
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,09	170	180	180	180	180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.229,59	41.300	40.500	40.500	40.500	40.500
52210000	Stromkosten	9.573,30	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	409,08	300	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.146,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.100,71	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
E11	- Abschreibungen	78.346,00	78.010	77.880	67.300	67.020	67.020
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.232,00	5.880	5.880	5.890	5.900	5.900
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.828,00	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.774,00	64.780	64.780	54.580	54.290	54.290
53820000	Maschinen und technische Anlagen	512,00	520	390	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.174,85	130.760	130.590	120.010	119.730	119.730



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.235,99	-72.580	-64.210	-62.820	-62.540	-62.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-67.235,99	-72.580	-64.210	-62.820	-62.540	-62.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.235,99	-72.580	-64.210	-62.820	-62.540	-62.520

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-67.235,99	-72.580	-64.210	-62.820	-62.540	-62.520



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	24.471,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
46250000	Konzessionsabgaben	24.471,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.471,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.471,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	24.471,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.471,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	24.471,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500



Teilergebnisplan 2026

5.4.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	290	290	290	290	290
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	288,00	290	290	290	290	290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,00	290	290	290	290	290
E11	- Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600,00	600	600	600	600	600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36,24	40	40	40	40	40
56410000	Versicherungsbeiträge	36,24	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636,24	640	640	640	640	640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348,24	-350	-350	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-348,24	-350	-350	-350	-350	-350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-348,24	-350	-350	-350	-350	-350

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-348,24	-350	-350	-350	-350	-350



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. 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	108,00	120	120	120	120	120
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	108,00	120	120	120	120	120
E7	+ Sonstige laufende Erträge	735,12	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	735,12	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	843,12	120	120	120	120	120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.001,44	7.290	16.680	16.680	16.680	16.680
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.960,28	5.390	12.410	12.410	12.410	12.410
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	287,62	230	440	440	440	440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.571,29	1.560	3.580	3.580	3.580	3.580
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182,25	110	250	250	250	250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,61	1.580	6.600	1.600	1.600	1.600
52220000	Bewirtschaftungskosten	565,03	80	100	100	100	100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.992,58	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	330,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	352,00	370	300	230	230	230
53832000	Betriebsausstattung	352,00	370	300	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.241,05	9.240	23.580	18.510	18.510	18.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.397,93	-9.120	-23.460	-18.390	-18.390	-18.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.397,93	-9.120	-23.460	-18.390	-18.390	-18.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.397,93	-9.120	-23.460	-18.390	-18.390	-18.390



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-16.397,93	-9.120	-23.460	-18.390	-18.390	-18.390



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317,40	340	340	340	340	340
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	317,40	340	340	340	340	340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.966,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	16.966,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,96	22.500	22.500	7.500	7.500	7.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.385,96	22.500	22.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.669,57	40.840	40.840	25.840	25.840	25.840
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552,74	410	750	750	750	750
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	332,21	210	460	460	460	460
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24,90	20	30	30	30	30
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	99,40	60	140	140	140	140
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	89,19	110	110	110	110	110
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,04	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.373,83	53.330	53.330	23.330	23.330	23.330
52210000	Stromkosten	337,25	450	450	450	450	450
52220000	Bewirtschaftungskosten	3.224,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.431,76	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	380,00	380	380	380	380	380
E11	- Abschreibungen	1.332,00	940	900	900	900	920
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	756,00	760	760	760	760	780
53832000	Betriebsausstattung	432,00	40	0	0	0	0
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	144,00	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	457,31	730	730	730	730	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	0
56410000	Versicherungsbeiträge	227,31	230	230	230	230	0
56520000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des	230,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.715,88	55.410	55.710	25.710	25.710	25.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.046,31	-14.570	-14.870	130	130	840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.046,31	-14.570	-14.870	130	130	840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.046,31	-14.570	-14.870	130	130	840

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.046,31	-14.570	-14.870	130	130	840



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.975,00	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.975,00	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,00	730	730	730	730	730
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	726,00	730	730	730	730	730
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.431,48	42.800	42.100	42.100	42.100	42.100
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.642,59	40.800	40.100	40.100	40.100	40.100
44120000	Mieten und Pachten	1.788,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.132,48	55.540	54.840	54.840	54.840	54.840
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.631,49	0	0	0	0	0
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.631,49	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.906,69	32.150	25.350	25.350	25.350	25.350
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.531,61	10.110	3.730	3.730	3.730	3.730
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	352,29	0	0	0	0	0
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	12.022,79	22.040	21.620	21.620	21.620	21.620
E11	- Abschreibungen	336,00	330	280	280	280	290
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	336,00	330	280	280	280	290
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.849,91	5.800	10.760	10.760	10.760	10.760
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	23.849,91	4.500	7.660	7.660	7.660	7.660
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.850,75	14.500	14.330	14.330	14.330	14.330
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.375,08	13.900	11.860	11.860	11.860	11.860
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	108,65	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	37,55	70	40	40	40	40
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,87	80	80	80	80	80



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							
56810000	Grundsteuer	260,60	450	450	450	450	450
56840000	Verbrauchssteuern	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.574,84	52.780	50.720	50.720	50.720	50.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442,36	2.760	4.120	4.120	4.120	4.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-442,36	2.760	4.120	4.120	4.120	4.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-442,36	2.760	4.120	4.120	4.120	4.110

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	-442,36	2.760	4.120	4.120	4.120	4.110



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	770	770	770	770	770
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	768,00	770	770	770	770	770
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.258,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44120000	Mieten und Pachten	4.258,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.586,06	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.494,35	720	700	700	700	700
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.180,35	500	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20	0	0	0	0
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.314,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.628,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.628,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	87,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.209,35	3.450	3.430	3.430	3.430	3.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.623,29	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.623,29	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.623,29	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-13.623,29	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.196,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.220
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.196,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.220
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450,50	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.450,50	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.646,50	25.000	24.500	24.500	24.500	24.520
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.469,02	1.720	2.510	2.510	2.510	2.510
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.218,40	1.230	1.830	1.830	1.830	1.830
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	223,13	90	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	959,55	370	540	540	540	540
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67,94	30	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.763,42	10.520	13.820	11.820	11.820	11.820
52200000	Heizung	6.944,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52210000	Stromkosten	3.507,24	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.888,72	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.422,60	3.200	5.200	3.200	3.200	3.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	70	70	70	70	70
E11	- Abschreibungen	24.202,10	24.360	23.950	22.700	22.710	22.710
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	17.448,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	424,00	420	430	430	430	430
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.964,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
53832000	Betriebsausstattung	3.366,10	3.530	3.110	1.860	1.870	1.870
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344,60	800	480	480	480	480



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	344,60	800	480	480	480	480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.740,18	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	832,83	800	800	800	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56410000	Versicherungsbeiträge	2.833,91	2.820	2.920	2.920	2.920	2.920
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.519,32	41.100	44.560	41.310	41.320	41.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.872,82	-16.100	-20.060	-16.810	-16.820	-16.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.872,82	-16.100	-20.060	-16.810	-16.820	-16.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.872,82	-16.100	-20.060	-16.810	-16.820	-16.800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-283,74	-640	-320	-320	-320	-320
5.7.3.1.5000	Aartalhalle	-27.589,08	-15.460	-19.740	-16.490	-16.500	-16.480



Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.197.088,99	1.195.150	1.110.630	1.099.590	1.126.110	1.157.860
40110000	Grundsteuer A	5.819,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	95.697,95	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
40130000	Gewerbesteuer	386.200,41	335.000	230.000	190.000	190.000	190.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	609.757,29	650.000	671.060	694.800	717.180	749.660
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.660,26	12.650	15.480	19.060	21.020	18.380
40330000	Hundesteuer	6.453,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	80.500,90	73.000	69.590	71.230	73.410	75.320
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.449,00	2.740	87.840	87.840	87.840	87.840
41111000	Schlüsselzuweisung A	21.587,00	0	73.680	73.680	73.680	73.680
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	12.862,00	2.740	14.160	14.160	14.160	14.160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.231.537,99	1.197.890	1.198.470	1.187.430	1.213.950	1.245.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	934.560,84	938.560	896.900	894.400	894.400	894.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	35.899,84	28.000	19.000	16.500	16.500	16.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	515.156,00	531.630	506.800	506.800	506.800	506.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	383.505,00	378.930	371.100	371.100	371.100	371.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934.560,84	938.560	896.900	894.400	894.400	894.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.977,15	259.330	301.570	293.030	319.550	351.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.144,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.144,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.144,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	299.121,15	260.330	302.570	294.030	320.550	352.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	299.121,15	260.330	302.570	294.030	320.550	352.300



Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	299.121,15	260.330	302.570	294.030	320.550	352.300



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
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	11.309,97	14.010	10	10	10	10
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.326,22	14.000	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,11	10	10	10	10	10
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	973,64	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.705,97	12.190	11.610	10.910	10.910	10.910
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	8.268,67	10.610	10.120	9.500	9.500	9.500
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	437,30	1.540	1.460	1.380	1.380	1.380
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	40	30	30	30	30
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.604,00	1.820	-11.600	-10.900	-10.900	-10.900
E20	Ordentliches Ergebnis	2.604,00	1.820	-11.600	-10.900	-10.900	-10.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.604,00	1.820	-11.600	-10.900	-10.900	-10.900

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.604,00	1.820	-11.600	-10.900	-10.900	-10.900



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	370,00	500	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	370,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	370,00	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	370,00	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	370,00	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	370,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	613,00	100	100	100	100	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	613,00	100	100	100	100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-613,00	-100	-100	-100	-100	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-613,00	-100	-100	-100	-100	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-613,00	-100	-100	-100	-100	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-613,00	-100	-100	-100	-100	0



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.891,45	-20.290	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.891,45	-20.290	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.891,45	-20.290	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-557,25	-750	-750	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-557,25	-750	-750	-750	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-557,25	-750	-750	-750	-750	-750



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.186,08	-150	-850	-850	-850	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.186,08	-150	-850	-850	-850	-850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.186,08	-150	-850	-850	-850	-850



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	771,74	-10.770	-10.000	-8.600	-8.600	-8.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.209,47	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.209,47	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209,47	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.209,47	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.437,73	-10.770	-10.000	-8.600	-8.600	-8.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	771,74	-10.770	-10.000	-8.600	-8.600	-8.600



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.900,51	1.640	1.520	1.520	1.520	1.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.900,51	-63.360	1.520	1.520	1.520	1.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.900,51	1.640	1.520	1.520	1.520	1.520



Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-883,12	-450	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-883,12	-450	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-883,12	-450	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352,33	-1.100	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-352,33	-1.100	200	200	200	200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-352,33	-1.100	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2026

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257,04	-270	-270	-270	-270	-270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-257,04	-270	-270	-270	-270	-270
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-257,04	-270	-270	-270	-270	-270



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.015,52	-122.140	-133.060	-132.830	-132.830	-132.830
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.477,35	0	700.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	865.477,35	0	700.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.477,35	0	700.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.271.606,26	0	1.400.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.606,26	0	1.400.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.606,26	0	1.400.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.128,91	0	-700.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-518.144,43	-122.140	-833.060	-137.830	-137.830	-137.830
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	620.000,00	0	700.000	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	620.000,00	0	700.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.901,67	6.460	6.680	6.910	6.910	6.910
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	7.901,67	6.460	6.680	6.910	6.910	6.910
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	612.098,33	-6.460	693.320	-6.910	-6.910	-6.910
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	612.098,33	-6.460	693.320	-6.910	-6.910	-6.910
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	612.098,33	-6.460	693.320	-6.910	-6.910	-6.910
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-119.917,19	-128.600	-139.740	-139.740	-139.740	-139.740



Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.731,24	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.731,24	-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.731,24	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2026

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege

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



Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.882,72	-2.520	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.882,72	-2.520	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.882,72	-2.520	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.759,85	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.759,85	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.759,85	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	314.300	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	314.300	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	314.300	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	314.300	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	314.300	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	314.300	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	268,00	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	268,00	300	300	300	300	300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	268,00	300	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2026

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	430.000	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	430.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-430.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.901,89	-52.460	-52.410	-52.410	-52.410	-52.410
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.538,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	33.538,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.501,53	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	221.501,53	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.039,53	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.925,06	500.000	11.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.925,06	500.000	11.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.925,06	500.000	11.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.114,47	-500.000	-11.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	77.212,58	-552.460	-63.910	-52.410	-52.410	-52.410
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-52.901,89	-52.460	-52.410	-52.410	-52.410	-52.410



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.656,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	24.656,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.656,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500



Teilfinanzplan 2026

5.4.7.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
Produkt 5.4.7.0 ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36,24	-40	-40	-40	-40	-40
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36,24	-40	-40	-40	-40	-40
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36,24	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.818,61	-8.870	-23.280	-18.280	-18.280	-18.280
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	-9.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.018,61	-17.870	-23.280	-18.280	-18.280	-18.280
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.818,61	-8.870	-23.280	-18.280	-18.280	-18.280



Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.886,40	-11.130	-11.470	3.530	3.530	4.510
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	305,62	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	305,62	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305,62	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305,62	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.192,02	-11.130	-21.470	3.530	3.530	4.510
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.886,40	-11.130	-11.470	3.530	3.530	4.510



Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	879,77	3.060	4.360	4.400	4.400	4.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	400	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	300	400	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	400	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	879,77	2.760	3.960	4.400	4.400	4.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	879,77	3.060	4.360	4.400	4.400	4.400



Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.873,09	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.873,09	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.873,09	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.405,08	-2.940	-7.310	-5.310	-5.310	-6.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.748,10	1.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.748,10	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748,10	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.748,10	-1.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.153,18	-3.940	-7.310	-5.310	-5.310	-6.810
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.405,08	-2.940	-7.310	-5.310	-5.310	-6.810



Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.116,53	260.330	305.070	294.030	320.550	352.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	305.116,53	260.330	305.070	294.030	320.550	352.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	305.116,53	260.330	305.070	294.030	320.550	352.300



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.355,71	1.820	-11.600	-10.900	-10.900	-10.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.355,71	1.820	-11.600	-10.900	-10.900	-10.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.005.300	21.900	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.005.300	21.900	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	34.886,92	46.570	47.140	48.010	48.010	48.010
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	34.886,92	46.570	47.140	48.010	48.010	48.010
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-34.886,92	958.730	-25.240	-48.010	-48.010	-48.010
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-370.731,53	-10.720	-9.680	-16.910	-43.430	-74.760
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	-405.618,45	948.010	-34.920	-64.920	-91.440	-122.770
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.819,77	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte	5.619,81	0	0	0	0	0
	Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder						
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	-800,04	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-400.798,68	948.010	-34.920	-64.920	-91.440	-122.770
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-365.911,76	-10.720	-9.680	-16.910	-43.430	-74.760
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.242,63	-44.750	-58.740	-58.910	-58.910	-58.910



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.228,00	500	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.228,00	500	500	500	500	500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.228,00	500	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-613,00	-100	-100	-100	-100	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-613,00	-100	-100	-100	-100	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-613,00	-100	-100	-100	-100	0



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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 ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 007 Renovierung Wohnung im Rathaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

3.6.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	5	5	5	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	-5	-5	-5	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 511350000001								
LGRZN - Anschaffung Leinwand und Beamer Aartalhalle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000002								
LGRZN- Beschattung Friedhof und Spielplatz (Bäume und Sonnensegel)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000003								
LGRZN- Ortseingangstafeln								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000004 LGRZN- Stadtmöblierung (Bänke Friedhof und Wellenliegen Aussichtspunkt)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000005 LGRZN- Aufwertung Spielplätze (Anschaffung neuer Spielgeräte)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 511350000007 LGRZN- Ertüchtigung öffentliches Gebäude (Schließanlage Rathaus)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000008 LGRZN- Errichtung Outdoorfitnessgeräte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000009 LGRZN- Schaffung Bolzplatz und Boulebahn								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000010								
LGRZN- Beschaffung Stromspeicher Aartalhalle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000011								
LGRZN- Heizungsoptimierung/Warmwasserzubereitung (Rathaus und Aartalhalle)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 511350000012 LGRZN- Umstellung der Heizung auf Wärmepumpe (Aartalhalle)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000013 LGRZN- Umstellung auf LED Beleuchtung (Aartalhalle und Rathaus)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000014 LGRZN- Errichtung PV Anlage mit Ladeinfrastruktur (Aartalhalle)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000015								
LGRZN- Sicherung Abfluss Außenwasser Am Hohlbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000016								
LGRZN- Anschaffung Lehr-und Quiztafeln am Lehrpfad								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 511350000017 LGRZN- Austausch veraltete Küchengeräte (Bürgerhaus und Aartalhalle)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000018 LGRZN- Anschaffung Fahrradständer (Rathaus und Aartalhalle)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000019 LGRZN- Anschaffung Geschwindkeitsanzeigetafeln								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511350000020								
LGRZN- Anschaffung mobile Verkaufshütte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 004								
Ausbau Schulstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11	0	0	0	0	0
Maßnahme: 005								
Neubaugebiet "Vordere Borndell"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 006								
Straßenbeleuchtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								



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
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 TEUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23259001								
Wiederkehrende Ausbaubeiträge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.5.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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 TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0	0

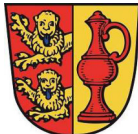


Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-33.632,09	-21.790	-27.150	-27.070	-27.050	-27.050
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-655,25	-770	-750	-750	-750	-750
1.1.1.4	Gremien	-174,27	-150	-850	-850	-850	-850
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.466,26	-13.280	-12.210	-10.800	-10.800	-10.800
1.1.4.2	Liegenschaften	-1.662,40	1.650	1.530	1.540	1.540	1.540
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-883,12	-450	0	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-352,33	-1.100	200	200	200	200
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-257,04	-270	-270	-270	-270	-270
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-102.246,06	-125.650	-136.510	-136.250	-136.250	-136.370
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.572,94	-660	-640	-600	-600	-600
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-50	-80	-80	-80	-190
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.362,72	-3.000	-2.510	-2.510	-2.510	-2.030
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-7.759,85	0	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	299,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-67.235,99	-72.580	-64.210	-62.820	-62.540	-62.520
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	24.471,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.4.7.0	ÖPNV	-348,24	-350	-350	-350	-350	-350
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-16.397,93	-9.120	-23.460	-18.390	-18.390	-18.390
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.046,31	-14.570	-14.870	130	130	840
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-442,36	2.760	4.120	4.120	4.120	4.110
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-13.623,29	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-27.872,82	-16.100	-20.060	-16.810	-16.820	-16.800
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	299.121,15	260.330	302.570	294.030	320.550	352.300
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.604,00	1.820	-11.600	-10.900	-10.900	-10.900
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	370,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-613,00	-100	-100	-100	-100	0



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	5.663.069,22	6.972.895,51	1.309.826,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	105.409,00	98.637,00	-6.772,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	105.408,00	98.636,00	-6.772,00
1.2	Sachanlagen	5.556.920,64	6.873.481,30	1.316.560,66
1.2.1	Wald, Forsten	915.960,12	915.960,12	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.115,27	98.050,39	-1.064,88
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.780.065,06	1.750.953,06	-29.112,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.104.074,65	2.025.856,65	-78.218,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	43.688,00	42.836,00	-852,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.416,00	904,00	-512,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.632,00	22.268,00	-364,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	1.161,00	1.017,00	-144,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	588.808,54	2.015.636,08	1.426.827,54
1.3	Finanzanlagen	739,58	777,21	37,63
1.3.3	Beteiligungen	300,00	300,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	439,58	477,21	37,63
2	Umlaufvermögen	294.805,76	719.470,47	424.664,71
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251.911,64	671.756,58	419.844,94
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	109.606,55	149.931,63	40.325,08
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.631,12	24.894,48	10.263,36
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	121.512,58	492.244,11	370.731,53
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.161,39	4.686,36	-1.475,03
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	42.894,12	47.713,89	4.819,77
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.031,15	1.011,81	-19,34
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.031,15	1.011,81	-19,34
	Bilanzsumme	5.958.906,13	7.693.377,79	1.734.471,66



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.858.646,58	2.902.860,02	44.213,44
1.1	Kapitalrücklage	2.858.646,58	2.858.646,58	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	44.213,44	44.213,44
2	Sonderposten	2.173.538,49	3.263.810,84	1.090.272,35
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.173.538,49	3.263.810,84	1.090.272,35
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.329.233,66	1.307.592,66	-21.641,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	626.241,39	851.377,39	225.136,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	218.063,44	1.104.840,79	886.777,35
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	53.601,00	59.918,00	6.317,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.601,00	59.918,00	6.317,00
4	Verbindlichkeiten	872.920,06	1.466.348,93	593.428,87
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	718.637,11	1.295.830,29	577.193,18
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	718.637,11	1.295.830,29	577.193,18
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.438,46	39.252,30	27.813,84
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	261,80	43,50	-218,30
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21.886,74	24.583,45	2.696,71
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	120.695,95	106.639,39	-14.056,56
5	Rechnungsabgrenzungsposten	200,00	440,00	240,00
	Bilanzsumme	5.958.906,13	7.693.377,79	1.734.471,66

Stellenplan Ortsgemeinde Flacht 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,09	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,09	0,09	0,09	
5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,18	0,18	0,18	30 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,32	0,32	0,32	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,32	0,32	0,32	
5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E1		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter			0,11	0,11	0,11	18 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,26	0,26	0,26	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,26	0,26	0,26	
5.5.3.0.0010 Friedhof						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,01	0,01	0,01	
5.7.3.1.5000 Aartalhalle						
Beschäftigte/r						
Angestellte						150 € Pauschale/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.5000			0,00	0,00	0,00	

Summe Beschäftigte 5.7.3.1.5000		0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.5000		0,04	0,04	0,04	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,72	0,72	0,72	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,72	0,72	0,72	
B. Sondervermögen⁴					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen⁵					
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0	0	0	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,72	0,72	0,72	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,72	0,72	0,72	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-22.664,59 €
2	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	9.872,15 €
3	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	42.691,62 €
4	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	95.131,39 €
5	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	203.857,75 €
6	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	45.917,22 €
7	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	408.672,08 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	44.213,44 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	17.750,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	24.000,00 €
11	Zwischensumme		892.105,65 €
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.670,00 €
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	69.480,00 €
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	102.320,00 €
15	Summe		1.106.575,65 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	78.828,87 €	26.163,62 €	9.539,00 €	43.126,25 €
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	26.686,00 €	24.296,05 €	9.539,00 €	-7.149,05 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	13.389,81 €	39.340,06 €	9.539,00 €	-35.489,25 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	198.062,32 €	37.494,90 €	9.539,00 €	151.028,42 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	191.423,59 €	39.384,00 €	0,00 €	152.039,59 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	61.362,74 €	93.148,68 €	0,00 €	-31.785,94 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	301.729,08 €	78.991,53 €	0,00 €	222.737,55 €
8	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	74.386,51 €	42.788,59 €	0,00 €	31.597,92 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	53.750,00 €	53.030,00 €	0,00 €	720,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	63.500,00 €	53.820,00 €	0,00 €	9.680,00 €
11	Vorzutragender Betrag					493.379,24 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	76.830,00 €	54.920,00 €	0,00 €	21.910,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	103.350,00 €	54.920,00 €	0,00 €	48.430,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	134.680,00 €	54.920,00 €	0,00 €	79.760,00 €
15	Summe					643.479,24 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.720,41 €	133.456,86 €	14.582,43 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	108.641,28 €	132.685,86 €	15.748,22 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	22.120,68 €	133.855,63 €	13.364,12 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.242,82 €	135.800,67 €	20.160,37 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	13.468,33 €	128.389,13 €	21.660,64 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	329.969,34 €	126.256,22 €	26.163,62 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	48.140,18 €	119.006,43 €	24.296,05 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	62.230,81 €	117.697,64 €	39.340,06 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	85.993,98 €	113.347,86 €	37.494,90 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.774,03 €	124.148,66 €	39.275,03 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	173.682,48 €	117.999,90 €	93.148,68 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	386.689,43 €	119.264,56 €	78.991,53 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.403.488,89 €	120.722,10 €	42.788,59 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	1.005.300,00 €	119.980,00 €	53.030,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	1.736.200,00 €	119.020,00 €	53.820,00 €
16	Zwischensumme:		5.405.662,66 €	1.861.631,52 €	573.864,24 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000,00 €	106.790,00 €	54.920,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.000,00 €	106.500,00 €	54.920,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	5.000,00 €	106.050,00 €	54.920,00 €
20	Summe		5.420.662,66 €	2.180.971,52 €	738.624,24 €

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

OG Flacht													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins-satz in %	Zins-bindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026
1	DZ HYP AG	0,67	30.09.2027	26.705,74 €	160,05 €	7.521,59 €	19.184,15 €	109,53 €	7.572,11 €	11.612,04 €	58,68 €	7.622,96 €	3.989,08 €
2	DZ HYP AG	4,04	29.11.2034	129.678,82 €	5.086,78 €	10.134,02 €	119.544,80 €	4.671,11 €	10.549,69 €	108.995,11 €	4.238,42 €	10.982,38 €	98.012,73 €
3	Naspa Wiesbaden	0,08	30.09.2030	281.909,73 €	222,70 €	9.397,30 €	272.512,43 €	215,18 €	9.404,82 €	263.107,61 €	207,66 €	9.412,34 €	253.695,27 €
4	Naspa Wiesbaden	1,135	31.08.2027	19.504,59 €	214,60 €	1.595,24 €	17.909,35 €	196,43 €	1.613,41 €	16.295,94 €	178,03 €	1.631,81 €	14.664,13 €
5	PSD Bank Koblenz	1,169	31.10.2028	260.838,23 €	3.021,84 €	6.257,00 €	254.581,23 €	2.948,37 €	6.330,47 €	248.250,76 €	2.874,03 €	6.404,81 €	241.845,95 €
6	Naspa Wiesbaden	3,401	16.01.2034	0,00 €	19.384,53 €	7.901,67 €	612.098,33 €	20.734,50 €	6.551,70 €	605.546,63 €	20.508,82 €	6.777,38 €	598.769,25 €
	Finanzierung KiTa. Erstattung Zins- und Abschreibung durch KiTa-Zweckverband												
	Gesamtsumme			718.637,11 €	28.090,50 €	42.806,82 €	1.295.830,29 €	28.875,12 €	42.022,20 €	1.253.808,09 €	28.065,64 €	42.831,68 €	1.210.976,41 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahl-ungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital		
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019			2.131.481,56 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-31.595,42 €		2.099.886,14 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	100.313,39 €		2.200.199,53 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	203.857,75 €		2.404.057,28 €	
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	45.917,22 €		2.449.974,50 €	
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	408.672,08 €		2.858.646,58 €	
7	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2024	44.213,44 €		2.902.860,02 €	
8	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	17.750,00 €		2.920.610,02 €	
9	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2026	24.000,00 €		2.944.610,02 €	
10	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	42.670,00 €		2.987.280,02 €	
11	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	69.480,00 €		3.056.760,02 €	
12	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	102.320,00 €		3.159.080,02 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.412,54 €	0,00 €	5.412,54 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	5.412,54 €	0,00 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	74.386,51 €	63.750,00 €	63.500,00 €	76.830,00 €	103.350,00 €	134.680,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	42.788,59 €	53.030,00 €	53.820,00 €	54.920,00 €	54.920,00 €	54.920,00 €
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	= "freie Finanzspitze"	31.597,92 €	10.720,00 €	9.680,00 €	21.910,00 €	48.430,00 €	79.760,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	31.597,92 €	10.720,00 €	9.680,00 €	21.910,00 €	48.430,00 €	79.760,00 €
Endfällige Kredite Jahr ____ - Betrag € Jahr - Betrag €				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr 2025 - Betrag 0 €			

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Flacht

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.183.808,09 €	2.851.888,09 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.183.808,09 €	2.851.888,09 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.183.808,09 €	2.851.888,09 €