

ORTSGEMEINDE LOHRHEIM

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

| | Seite |
|---|----------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Vorbericht | 2-13 |
| Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen | 14 |
| Berechnung Anhebung der Hebesätze bei Darlehensfinanzierungen | 15 |
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2025-2029) | 16-17 |
| Zusammenstellung der LGRZN-Maßnahmen und Veranschlagung | 18 |
| Entwicklung Wohnbevölkerung | 19 |
| Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde | 20 |
| Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit den Ortsgemeinden | 21 |
| Haushaltssatzung | 22-25 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte | 26 |
| Ergebnishaushalt | 27-31 |
| Finanzhaushalt | 32-33 |
| Teilergebnishaushalt | 34-73 |
| Teilfinanzhaushalt | 74-102 |
| Investitionsübersicht | 103-112 |
| Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 113 |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2024 | 114-115 |
| Stellenplan | 116-117 |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse | 118 |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge | 119 |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 120 |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite | 121 |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite | 122 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 123 |
| Übersicht über die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 124 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 125 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 126 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 127 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Lohrheim 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 Lohrheim 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 | 1.042.490,00 € | 1.324.265,59 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 905.300,00 € | 893.450,29 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 137.190,00 € | 430.815,30 € |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Finanzhaushalt / Finanzrechnung | | |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen | 965.420,00 € | 1.232.525,20 € |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen | 735.930,00 € | 760.539,17 € |
| Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen | 229.490,00 € | 471.986,03 € |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite | 16.430,00 € | 16.424,91 € |
| Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP | 0,00 € | 0,00 € |
| = Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Lohrheim | 213.060,00 € | 455.561,12 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.450,00 € | 7.825,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 264.980,00 € | 27.770,43 € |
| Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.530,00 € | -19.945,43 € |
| Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert: | 100.530,00 € | 19.945,43 € |
| Darlehensaufnahme für Investitionen: | 0,00 € | 0,00 € |
| Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben): | 112.530,00 € | 435.615,69 € |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen: | 1.129.870,00 € | 736.469,34 € |

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2024 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am _____ geprüft und vom Ortsgemeinderat am _____ mit einer Bilanzsumme von 5.840.205,94 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.532.930,46 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2024 ist davon auszugehen, dass die Einkommensteueranteile um 61.220 € ansteigen werden. Die Umsatzsteueranteile sinken leicht um 70 € während die Ausgleichsleistungen um 3.200 € ansteigen. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung November 2023.

Der Gewerbesteueransatz ist mit 137.300 € ist sehr defensiv, mit Hinblick auf anstehende Investitionen von ansässigen Gewerben, geplant.

Die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und B und der Hundesteuer bleiben ungefähr auf dem Vorjahresniveau.

Dies führt im Gesamten dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen im Vergleich zum Vorjahr schlechter aussieht.

Die im Vergleich zum Vorjahr niedrige Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A in Höhe von 137.260 € generiert.

Außerdem erhält die Ortsgemeinde die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 7.300 €.

Die niedrigere Steuerkraft würde letztlich auch zu einer Senkung der maßgeblichen Umlagegrundzahl führen,

was zu niedrigeren Umlagezahlungen an Kreis und VG führen würde. Allerdings bleiben die Ansätze für Kreis- und VG-Umlage ungefähr auf dem Vorjahresniveau, da der Anteil an der Einkommenssteuer relativ stark gestiegen ist.

Der Finanzhaushalt weist eine freie Finanzspitze aus, die ausreicht, die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 137.190 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 167.140 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.040.990 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung B und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 900.810 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie vor allem die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Umlagen:

Zweckverband 54.570,00 €

VG 224.310,00 €

Kreis 301.310,00 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 229.490 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 229.490 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 16.430 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -100.530,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über Beiträge, einer Zuwendung aus dem Investitionsstock und dem Finanzmittelüberschuss.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 15.11.2023 **beträgt** 164.945,99 €

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2026 ist davon auszugehen, dass die Einkommensteueranteile um 6.730 € ansteigen werden. Die Umsatzsteueranteile steigen um 2.460 € während die Ausgleichsleistungen um 1.040 € ansteigen. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung November 2025.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer liegt bei 220.000 € und somit höher 34.120 € als im Vorjahr.

Die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A sinken nach aktuellen Ist-Zahlen und der Hebesatzsenkung etwas. Die Hundesteuer steigt nach aktuellen Zahlen und aufgrund der Hebesatzerhöhung etwas. Der Ansatz für die Grundsteuer B bleibt auf dem Vorjahresniveau.

Dies führt im Gesamten dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen im Vergleich zum Vorjahr besser wird. Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum liegt aufgrund einer hohen Steuernachzahlung höher als im Vorjahr und über dem Schwellenwert. Deshalb erhält die Ortsgemeinde für 2026 keine Schlüsselzuweisungen.

Die bereits erwähnte hohe Steuerkraft im Berechnungszeitraum führt auch zu höheren Umlagezahlungen im Vergleich zum Vorjahr. Dies wird sich aber höchstwahrscheinlich in den Folgejahren wieder auf das Vorjahresniveau stabilisieren. Aufgrund der hohen Umlagezahlung in 2026 weist der Ergebnishaushalt für 2026 auch einen Jahresfehlbetrag aus. Die Folgejahre weisen allerdings wieder ein positives Jahresergebnis aus.

Der Finanzhaushalt weist eine freie Finanzspitze aus, die ausreicht, die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von **-54.800 €** .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen **141.330 €** .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit **1.017.720 €** festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung B und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt **1.068.870 €** und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie vorallem die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Umlagen:

| | |
|--------------|--------------|
| Zweckverband | 99.000,00 € |
| VG | 280.410,00 € |
| Kreis | 382.950,00 € |

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von **21.610 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 21.610 €, die höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 16.550 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-120.700,00 €** .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Finanzmittelüberschuss und den vorhandenen liquiden Mitteln

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum **26.11.2025** **beträgt** **1.098.370,82 €**

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben **714.640 €**

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A | 5.000 € | 3.800 € |
| Grundsteuer B | 66.700 € | 66.700 € |
| Gewerbesteuer | 185.880 € | 220.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 360.890 € | 367.620 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 12.740 € | 15.200 € |
| Hundesteuer | 2.600 € | 3.200 € |
| Ausgleichsleistungen | 37.080 € | 38.120 € |

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **44.740 €**

| | | |
|------------------------------|----------|----------|
| Schlüsselzuweisungen A | 88.950 € | 0 € |
| Schlüsselzuweisungen B | 5.160 € | 0 € |
| Zuweisungen vom Land | 14.640 € | 15.240 € |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 29.340 € | 29.500 € |

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **45.770 €**

Verwaltungsgebühren

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen | 200 € | 200 € |
|------------------------------------|-------|-------|

Benutzungsgebühren

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| 54100 Straßen | 230 € | 230 € |
| 55300 Friedhof | 2.500 € | 2.500 € |
| 57312 Dorfgemeinschaftshaus | 2.500 € | 4.000 € |
| 57314 Grillhütte | 500 € | 500 € |

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 55510 Wildschadenverhütungspauschale | 620 € | 620 € |
|--------------------------------------|-------|-------|

| | | |
|----------------------------|----------|----------|
| Sonderposten aus Beiträgen | 36.580 € | 37.720 € |
|----------------------------|----------|----------|

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.570 €

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|--|-------------|--|
| Erträge Holzverkauf | 17.400 € | 13.630 € |
| Mieten und Pachten, Gemeindeanteil Jagdpacht | 15.670 € | 15.670 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 670 € | 10.270 € (EEG-Beteiligung PV Kalkwerk) |

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152.000 €

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 44244 von Zweckverbänden (Nebenkosten Kiga Lohrheim) | 0 € | 2.000 € |
| 44259 vom privaten Bereich (Grube Waldsaum) | 150.000 € | 150.000 € |

E7 – Sonstige laufende Erträge 21.000 €

| | | |
|--------------------|----------|----------|
| Konzessionsabgaben | 20.000 € | 21.000 € |
|--------------------|----------|----------|

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**E9 – Personalaufwendungen 46.100 €**

| | | |
|---|----------|----------|
| Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister | 10.020 € | 10.030 € |
| Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete | 300 € | 650 € |
| Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige | 5.000 € | 5.060 € |
| Dienstbezüge Beschäftigte | 22.880 € | 24.320 € |
| Gesetzliche Unfallversicherung | 3.120 € | 3.340 € |
| Sonstige Personalaufwendungen | 400 € | 400 € |
| Rückstellungen Ehrensold | 2.300 € | 2.300 € |

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **72.560 €**

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---|-------------|-------------|
| <u>11410 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> | | |
| Heizung | 800 € | 1.150 € |
| Strom | 350 € | 400 € |
| Bewirtschaftungskosten | 400 € | 650 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 750 € | 750 € |
| <u>11420 – Liegenschaften</u> | | |
| Heizung | 100 € | 400 € |
| Strom | 700 € | 700 € |
| Bewirtschaftungskosten | 2.200 € | 100 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 300 € | 300 € |
| <u>27200 – Bücherei</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 100 € | 100 € |
| <u>36602 – Spielplätze</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 800 € | 800 € |
| <u>41400 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u> | | |
| Unterhaltung Defi | 150 € | 150 € |
| <u>42410 – Sportplatz</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | 3.200 € | 3.000 € |
| <u>54100 –Straßen</u> | | |
| Straßenbeleuchtung | 7.300 € | 7.300 € |
| Bewirtschaftungskosten | 1.200 € | 1.000 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 10.000 € | 5.000 € |
| Straßenoberflächenentwässerung | 10.000 € | 10.880 € |
| <u>55100 – Öffentliches Grün</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.000 € | 1.200 € |
| Maschinenunterhaltung | 100 € | 100 € |

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|--|-------------|-------------|
| <u>55300 - Friedhof</u> | | |
| Strom | 200 € | 200 € |
| Bewirtschaftungskosten | 2.200 € | 1.000 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 3.000 € | 3.000 € |
| Maschinenunterhaltung | 250 € | 250 € |
| Kranz Volkstrauertag | 110 € | 110 € |
| <u>55510 - Forst</u> | | |
| Aufwand ohne Unternehmereinsatz | 0 € | 9.800 € |
| Aufwand mit Unternehmereinsatz | 0 € | 5.520 € |
| <u>55590 – Wirtschaftswegebau</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 500 € | 500 € |
| <u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u> | | |
| Heizung | 3.000 € | 3.000 € |
| Stromkosten | 1.500 € | 1.500 € |
| Bewirtschaftungskosten | 2.500 € | 2.700 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.500 € | 2.500 € |
| Anschaffung Gwg | 0 € | 1.000 € |
| <u>57314 – Grillhütte</u> | | |
| Strom | 1.200 € | 250 € |
| Bewirtschaftungskosten | 200 € | 250 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 500 € | 500 € |
| <u>Weitere</u> | | |
| 28100 – Seniorenfeier | 1.500 € | 1.500 € |
| 55510 – Beförsterungskosten | 4.800 € | 5.000 € |

E11 – Abschreibungen 141.330 €

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 74.110 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 785.480 €

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Umlage Zweckverband Kita | 62.000 € | 99.000 € |
| Zuweisungen an Vereine | 1.120 € | 1.120 € |
| Gewerbesteuerumlage | 16.270 € | 22.000 € |
| Kreisumlage | 307.690 € | 382.950 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 219.310 € | 280.410 € |

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 23.400 €

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

| | | |
|-----------------------------------|----------|--------------|
| Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten | 1.050 € | 1.050 € |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 40 € | 40 € |
| Aufwendungen Holzernte | 25.230 € | 9.610 € |
| Büromaterial | 150 € | 500 € |
| Fachliteratur | 50 € | 50 € |
| Telefon, Internet | 1.700 € | 1.700 € |
| Rundfunkbeiträge | 240 € | 240 € |
| Geschäftsaufwendungen | 1.200 € | 1.750 € |
| Versicherungsbeiträge | 6.560 € | 6.640 € |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden | 40 € | 510 € (PEFC) |
| Grundsteuer | 610 € | 910 € |
| Verfügun gsmittel | 400 € | 400 € |

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 Finanzauszahlungen 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> |
|---|---------------------|---------------------|
| 27200 – Bücherei | | |
| Spenden | 100,00 € | |
| Zuweisungen | 100,00 € | |
| Medienbestand der Bücherei | | 1.200,00 € |
| <u>51135 – LGRZN Maßnahmen</u> (Einzelveranschlagungen siehe Inv.Plan) | | |
| <u>Haushaltsreste 2025</u> | | |
| 11101 – Verwaltungsführung | | |
| Sanierung Rathaus/Gemeindewohnung | | 5.000,00 € |
| 54100 – Gemeindestraßen | | |
| Endausbau "Am Zehnthaus" | | 100.000,00 € |
| 57312 – DGH | | |
| Anschaffung EDV | | 10.000,00 € |
| 57314 – Grillhütte | | |
| Erneuerung Sanitäranlagen und Elektro | | 5.000,00 € |
| <u>Haushaltsreste 2024</u> | | |
| 54100 – Gemeindestraßen | | |
| Endausbau Straße NBG | | 35.000,00 € |
| Ausbau Schulstraße | | 203.000,00 € |
| Beiträge | 107.540,00 € | |
| Zuwendung I-Stock | 55.210,00 € | |

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Lohrheim

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|--------------|-----------|---|------------|
| 1.1.1.0.000 | 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.000,00 € |
| 1.1.1.0.000 | 56320000 | Fachliteratur | 50,00 € |
| 1.1.1.0.000 | 56420000 | Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Schulen | 10,00 € |
| 1.1.1.0.000 | 54190000 | Zuwendung Förderverein FFW Lohrheim | 200,00 € |
| 1.1.1.3.1000 | 56920000 | Verfüungsmittel | 400,00 € |
| 1.1.1.3.3000 | 56390000 | Ehrengaben | 500,00 € |
| 2.6.2.0.0010 | 54190000 | Zuwendung Männgergesangverein | 200,00 € |
| 2.7.2.0.0010 | | Bücherei (Erträge 1.070 €) | 3.590,00 € |
| 2.8.1.0.0010 | 52420000 | Seniorenfeier | 1.500,00 € |
| 3.3.1.0.0010 | 54190000 | Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation | 310,00 € |
| 4.2.1.0.0010 | 54190000 | Zuwendung Tanz- und Freizeitverein | 200,00 € |
| 4.2.1.0.0010 | 54190000 | Zuwendung Sportverein Lohrheim | 200,00 € |
| 5.5.3.0.0010 | 52490000 | Kranz Volkstrauertag | 110,00 € |

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Lohrheim

| Haushalts-jahr | Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grund- steuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|----------------|---|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | Posten E 23 | Posten F 44 | | | | Posten F 35 | Konto 4012 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| | Euro | | | | | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in v. H.- Punkten |
| Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2026 | -54.800 | 4.940 | 0 | 0 | 3.532.930,46 | 16.670 | 66.700 | 465 | 143,44 | 220.000 | 400 | 550,00 | 120 |

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | | |
|--|---|--------------|
| lfd.Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2026 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2020 - 2024 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum) | |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 | |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 929.390,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. | 46.469,50 € |
| 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) | 53.530,50 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 46.469,50 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 0,00 € |

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund von Kreditaufnahmen und Sparmaßnahmen in den letzten Jahren konnte die Liquiditätsverschuldung abgebaut werden.

Daher wurde der Betrag auf 100 T€ festgesetzt um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt weiterhin einen liquiden Mittelbestand beibehalten

Liquiditätsplanung für die OG Lohrheim (2024 - 2029)

| | |
|---|-----------------------|
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen) | 181.285,16 € |
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen) | 616.900,85 € |
| Planung laut Finanzplan 2025 | 103.250,00 € |
| Planung laut Finanzplan 2026 | 4.240,00 € |
| Planung laut Finanzplan 2027 | 130.890,00 € |
| Planung laut Finanzplan 2028 | 146.280,00 € |
| Planung laut Finanzplan 2029 | 159.970,00 € |
| Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029 | 1.161.530,85 € |

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Lohrheim

Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

Die Gemeinde Lohrheim 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 |
| Aufwertung DGH mit moderner Technik und Mobiliar (Wlan, Smartboard u.a) | Maßnahmen veranschlagt unter | | | 12.500 € | 12.500 € |
| Beschattung mit Bäumen/Sonnensegel (vor DGH und Spielplatz) | Produkt 5.1.1.3.5000 | | | 11.500 € | 17.000 € |
| Stadtmöblierung (Dorfplatz und Reitplatz) | | | | 1.500 € | 17.000 € |
| Verbesserung und Ausbau Dorfplatz (Stromversorgung/Stromverteiler) | | | | 1.250 € | 82.000 € |
| Maßnahmen Stärkung Sicherheitsgefühl (Leuchten Weg Spielplatz) | | | | 4.500 € | 52.000 € |
| Maßnahmen Barrierefreiheit Friedhof (Bau, Parkplatz, Tore u.a) | | | | 10.000 € | 22.000 € |
| Maßnahme Ertüchtigung DGH (Schließanlage) | | | | 13.500 € | 52.000 € |
| Umrüstung auf LED (Friedhof, Schutzhütte) | | | | 850 € | 6.000 € |
| Austausch ineffiziente Elektrogeräte (DGH) | | | | 700 € | 98.000 € |
| Ausbau Ladeinfrastruktur | | | | 4.000 € | 23.000 € |
| Bau und Anlegen Erlebnisstätte für Kinder (Lebendiger Reitplatz) | | | | 700 € | 8.000 € |
| Errichten von Infotafeln mit Erläuterungen (Bergbau u. gebackener Berg) | | | | 2.000 € | 28.000 € |
| Entwicklung Wanderwege (Hinweisschilder) | | | | 3.500 € | 52.000 € |
| Anschaffung Fahrradständer (Rathaus und DGH) | | | | 1.000 € | 42.000 € |
| Anschaffung Marktstand (Treffpunktfunktion Markttage u.a) | | | | 3.500 € | 12.000 € |
| Anschaffung mobile Verkaufshütte (Versorgung Aussentreffs und Dorffest) | | | | 4.000 € | 12.000 € |
| GESAMT: | | 0 | 0 | 75.000 | 535.500 |

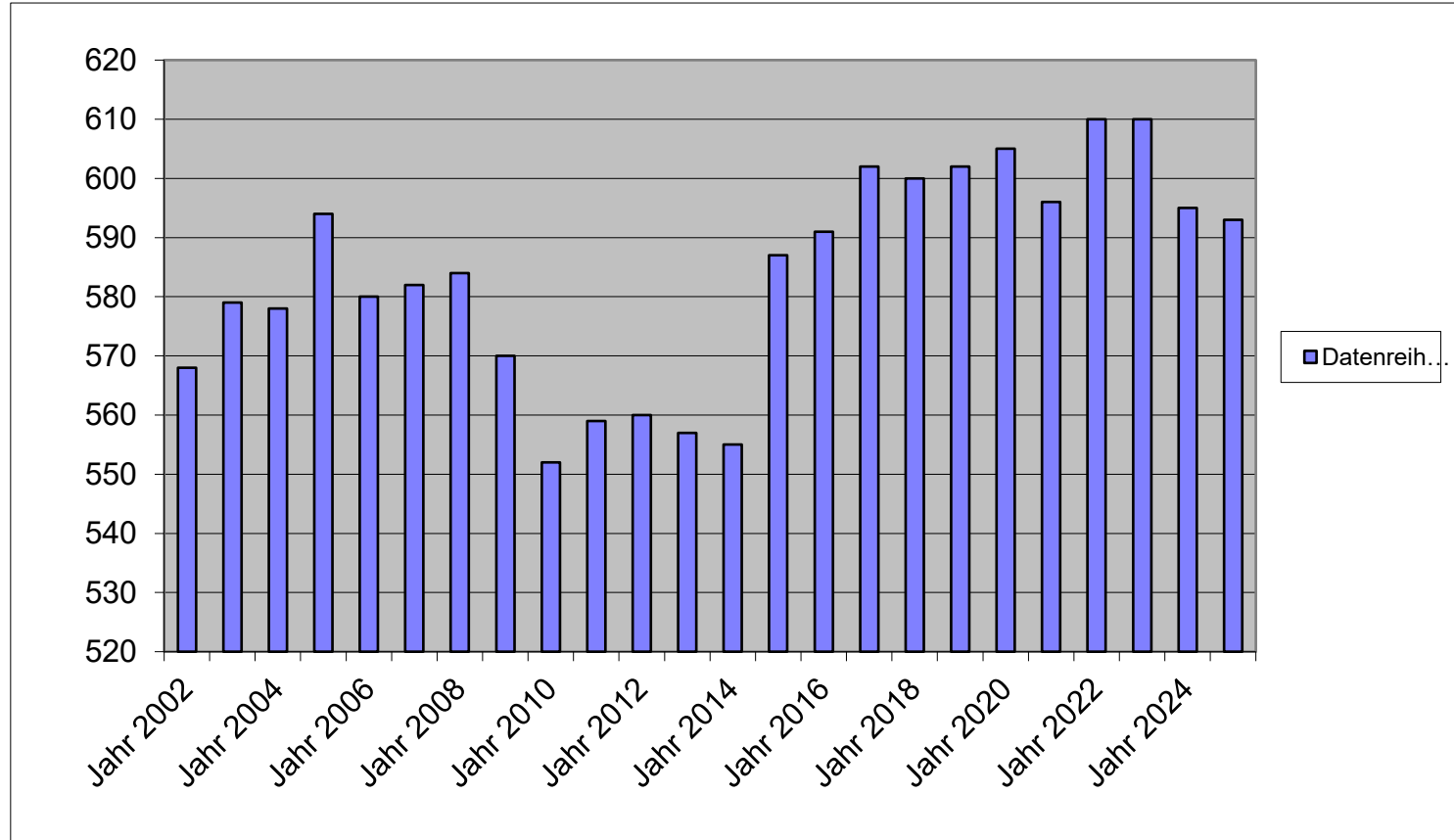
Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung und auch nur in Höhe der zur Verfügung stehenden Zuschussmittel.

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

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Lohrheim

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Lohrheim jeweils zum 30.06. eines Jahres

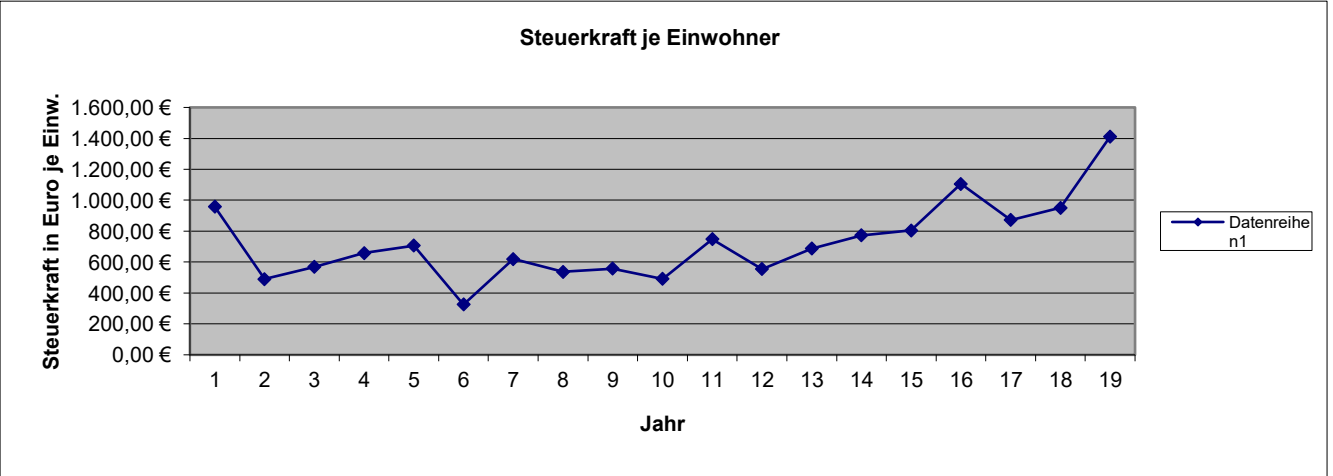
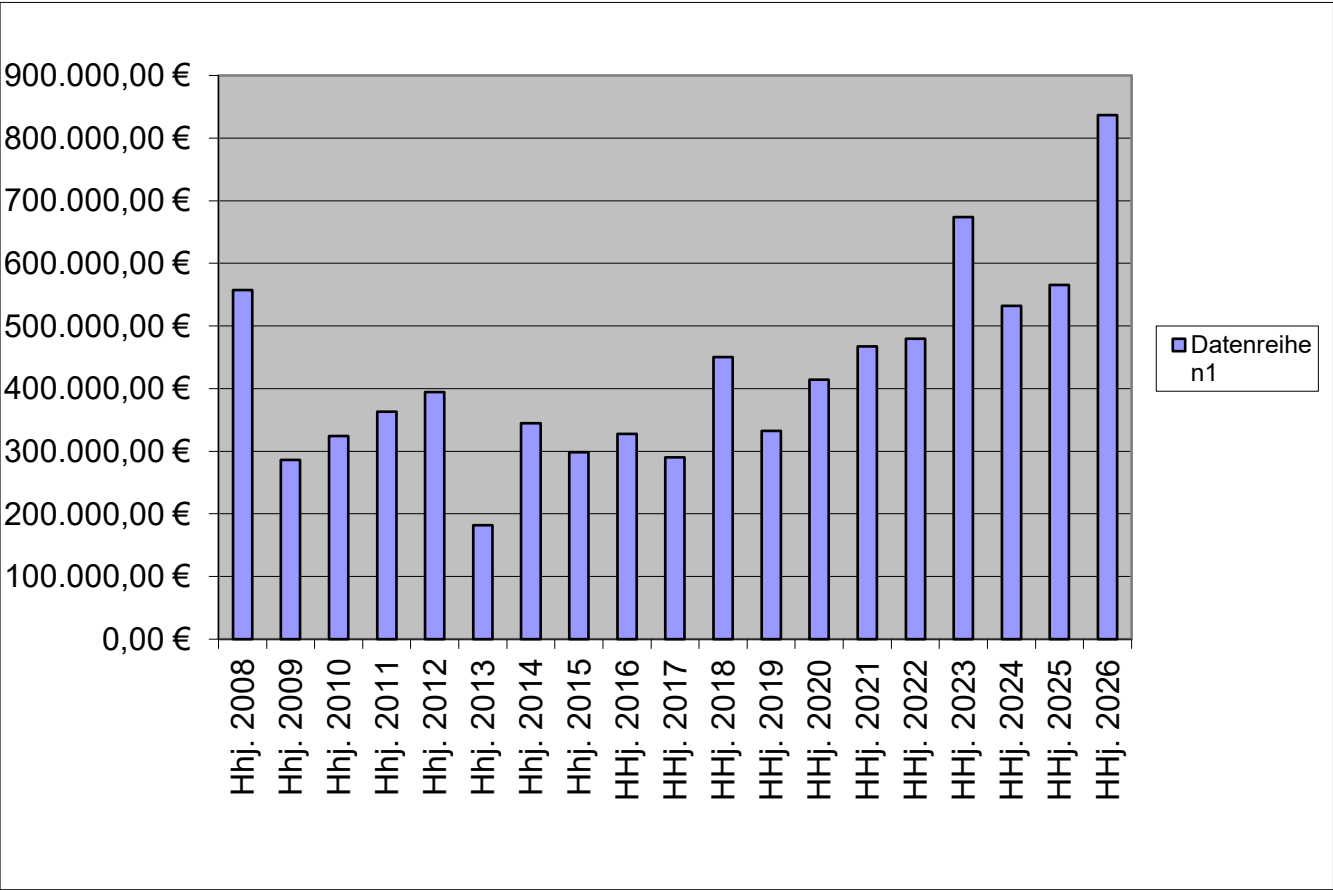
| Gemeinde: | Lohrheim |
|-----------|----------|
| Jahr 2002 | 568 |
| Jahr 2003 | 579 |
| Jahr 2004 | 578 |
| Jahr 2005 | 594 |
| Jahr 2006 | 580 |
| Jahr 2007 | 582 |
| Jahr 2008 | 584 |
| Jahr 2009 | 570 |
| Jahr 2010 | 552 |
| Jahr 2011 | 559 |
| Jahr 2012 | 560 |
| Jahr 2013 | 557 |
| Jahr 2014 | 555 |
| Jahr 2015 | 587 |
| Jahr 2016 | 591 |
| Jahr 2017 | 602 |
| Jahr 2018 | 600 |
| Jahr 2019 | 602 |
| Jahr 2020 | 605 |
| Jahr 2021 | 596 |
| Jahr 2022 | 610 |
| Jahr 2023 | 610 |
| Jahr 2024 | 595 |
| Jahr 2025 | 593 |



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Lohrheim

| | Lohrheim | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Steuerkraft- meßzahl | Einwohner zum 30.06. Vj. | Steuerkraft je Einwohner |
| Hhj. 2008 | 557.545,00 € | 582 | 957,98 € |
| Hhj. 2009 | 286.332,00 € | 584 | 490,29 € |
| Hhj. 2010 | 324.357,00 € | 570 | 569,05 € |
| Hhj. 2011 | 363.142,00 € | 552 | 657,87 € |
| Hhj. 2012 | 394.588,00 € | 559 | 705,88 € |
| Hhj. 2013 | 181.987,00 € | 560 | 324,98 € |
| Hhj. 2014 | 344.953,00 € | 557 | 619,31 € |
| Hhj. 2015 | 298.208,00 € | 555 | 537,31 € |
| HHj. 2016 | 327.488,00 € | 587 | 557,90 € |
| HHj. 2017 | 290.196,00 € | 591 | 491,03 € |
| HHj. 2018 | 450.183,00 € | 602 | 747,81 € |
| HHj. 2019 | 332.463,00 € | 600 | 554,11 € |
| HHj. 2020 | 414.074,00 € | 602 | 687,83 € |
| HHj. 2021 | 467.145,00 € | 605 | 772,14 € |
| HHj. 2022 | 479.836,00 € | 596 | 805,09 € |
| HHj. 2023 | 674.083,00 € | 610 | 1.105,05 € |
| HHj. 2024 | 532.308,00 € | 610 | 872,64 € |
| HHj. 2025 | 565.703,00 € | 595 | 950,76 € |
| HHj. 2026 | 837.039,00 € | 593 | 1.411,53 € |

| | SW | GemSTk. | Diff. |
|------|------------|------------|-----------|
| 2020 | 879,08 € | 687,83 € | 191,25 € |
| 2021 | 914,93 € | 772,14 € | 142,79 € |
| 2022 | 933,61 € | 805,09 € | 128,52 € |
| 2023 | 1.097,43 € | 1.105,05 € | -7,62 € |
| 2024 | 1.122,65 € | 872,64 € | 250,01 € |
| 2025 | 1.116,77 € | 950,76 € | 166,01 € |
| 2026 | 1.128,36 € | 1.411,53 € | -283,17 € |



| | 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 nicht umlagefähig | 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 |
| Katzeneinbogen | 2.301 | 7.093 | 312.145 | 1.092.117 | 1.149.575 | 239.966 | 130.011 | 2.930.907 | 0 | 290.371 | 0 | 3.221.278 | 1.079.128 | 1.473.735 |
| Klingelbach | 796 | 4.249 | 93.740 | 61.396 | 422.250 | 11.543 | 47.754 | 640.932 | 231.518 | 0 | 17.951 | 872.450 | 292.271 | 399.146 |
| Kördorf | 573 | 7.949 | 64.607 | 43.684 | 310.498 | 13.045 | 35.116 | 474.899 | 154.487 | 0 | 21.541 | 629.386 | 210.844 | 287.944 |
| Lohrheim | 593 | 3.843 | 63.728 | 364.509 | 352.465 | 12.632 | 39.862 | 837.039 | 0 | 0 | 0 | 837.039 | 280.408 | 382.945 |
| Mittelfischbach | 159 | 1.803 | 17.734 | 291.049 | 93.362 | 12.346 | 10.559 | 426.853 | 0 | 0 | 0 | 426.853 | 142.996 | 195.285 |
| Mudershausen | 453 | 3.940 | 48.608 | 95.987 | 275.135 | 4.332 | 31.116 | 459.118 | 46.824 | 0 | 2.789 | 505.942 | 169.491 | 231.468 |
| Netzbach | 365 | 5.572 | 36.237 | 68.720 | 225.153 | 3.223 | 25.464 | 364.369 | 42.733 | 0 | 0 | 407.102 | 136.379 | 186.249 |
| Niederneisen | 1.479 | 8.521 | 152.936 | 89.432 | 860.767 | 16.778 | 97.349 | 1.225.783 | 398.757 | 0 | 50.018 | 1.624.540 | 544.221 | 743.227 |
| Niedertiefenbach | 182 | 2.868 | 18.882 | 2.956 | 112.223 | 832 | 12.692 | 150.453 | 49.416 | 0 | 6.541 | 199.869 | 66.956 | 91.440 |
| Oberfischbach | 146 | 3.164 | 15.805 | 3.093 | 89.118 | 928 | 10.079 | 122.187 | 38.297 | 0 | 2.624 | 160.484 | 53.762 | 73.421 |
| Oberneisen | 744 | 3.966 | 77.739 | 564.294 | 470.817 | 15.835 | 53.247 | 1.185.898 | 0 | 0 | 0 | 1.185.898 | 397.276 | 542.548 |
| Reckenroth | 241 | 2.511 | 38.122 | 12.975 | 145.701 | 2.739 | 16.478 | 218.526 | 48.067 | 0 | 1.546 | 266.593 | 89.309 | 121.966 |
| Rettert | 466 | 4.648 | 59.966 | 103.597 | 283.150 | 7.665 | 32.023 | 491.049 | 31.291 | 0 | 21.339 | 522.340 | 174.984 | 238.971 |
| Roth | 195 | 3.374 | 19.188 | 22.684 | 101.849 | 500 | 11.519 | 159.114 | 54.824 | 0 | 5.807 | 213.938 | 71.669 | 97.877 |
| Schiesheim | 269 | 1.337 | 48.514 | 217.113 | 125.190 | 29.066 | 14.158 | 435.378 | 0 | 0 | 0 | 435.378 | 145.852 | 199.185 |
| Schönborn | 721 | 7.439 | 82.902 | 171.921 | 473.410 | 19.944 | 53.540 | 809.156 | 3.951 | 0 | 16.358 | 813.107 | 272.391 | 371.996 |
| Summe Ortsgem. | 19.008 | 140.076 | 2.280.233 | 6.960.457 | 11.040.263 | 740.249 | 1.248.601 | 22.409.879 | 1.884.104 | 562.693 | 290.153 | 24.856.676 | 8.326.987 | 11.371.926 |
| VG Aar-Einrich | | | | | | | | | | 207.348 | 2.456.976 | 207.348 | | 94.862 |
| GESAMT: | 19.008 | 140.076 | 2.280.233 | 6.960.457 | 11.040.263 | 740.249 | 1.248.601 | 22.409.879 | 1.884.104 | 770.041 | 2.747.129 | 25.064.024 | 8.326.987 | 11.466.788 |

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Lohrheim für das Jahr 2026 _____

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 | 1.018.220,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.073.020,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag | -54.800,00 € |

2. Im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 951.000,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 929.390,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 21.610,00 € |

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

| | |
|---|-------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.500,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.200,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -700,00 € |

| | |
|--|--------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 20.910,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -20.910,00 € |

| | |
|--|----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 1.026.500,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 1.026.500,00 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 0,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

| | |
|---|--------------|
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf: | 100.000,00 € |
|---|--------------|

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

| | EURO (€) |
|--------------------------------------|-------------------|
| für den ersten Hund | 55,00 € |
| für den zweiten Hund | 100,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 170,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 500,00 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 800,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.000,00 € |

§ 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:

Gebühren Dorfgemeinschaftshaus

| | EURO (€) |
|---|------------|
| Kleiner Saal | 150,00 € |
| Küche | 30,00 € |
| Dorfgemeinschaftshaus komplett | 250,00 € |
| Küche | 50,00 € |
| Nachreinigung durch den Hausmeister (je Stunde) | 30,00 € |
| Gläser und Geschirr bei Beschädigung (je Stück) | 1,00 € |
| Nebenkostenpauschale | 40,00 € |

Gebühren Grillhütte

| | |
|-------------------------|---------|
| private Veranstaltungen | 75,00 € |
| Sitzgarnitur (je Stück) | 3,00 € |

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

§ 7 Eigenkapital

| | |
|--|--------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 3.532.930,46 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres | 3.694.740,46 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 3.639.940,46 |

§ 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.

Lohrheim, den _____

-Siegel-

R. Kubitz, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen 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

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 |
| | 26200 | Musikpflege |
| | 27200 | Büchereien |
| | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 36501 | Kindergarten |
| | 36601 | Jugendräume |
| | 36602 | Spielplätze u.ä. |
| | 41400 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| | 42100 | Förderung des Sports |
| | 42410 | Kommunale Sportstätten |
| | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 52100 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| | 54100 | Gemeindestraßen |
| | 54150 | Konzessionsabgaben |
| | 54600 | Parkeinrichtungen |
| | 54700 | ÖPNV |
| | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| | 55210 | Gewässerunterhaltung |
| | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| | 55590 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege |
| | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser |
| | 57314 | Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen |
| Teilhaushalt 3 | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| | 61200 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 61214 | Zinsen (§ 233 AO) |
| | 61225 | Zinsen (§ 233a AO) |



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 | 618.046,22 | 670.890 | 714.640 | 697.950 | 713.330 | 729.560 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 188.728,95 | 136.990 | 44.740 | 44.720 | 44.010 | 21.520 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.478,00 | 44.250 | 45.770 | 45.780 | 45.780 | 5.320 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.962,03 | 33.740 | 39.570 | 39.570 | 39.570 | 39.570 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 404.426,99 | 151.500 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 24.014,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.312.657,02 | 1.057.370 | 1.017.720 | 1.002.020 | 1.016.690 | 969.970 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.010,76 | 43.190 | 46.100 | 46.100 | 43.800 | 43.780 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.711,94 | 62.410 | 72.560 | 72.310 | 72.310 | 72.310 |
| E11 | - Abschreibungen | 144.666,42 | 143.430 | 141.330 | 139.750 | 135.270 | 128.520 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 590.335,17 | 606.390 | 785.480 | 643.390 | 643.390 | 643.390 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 37.446,55 | 37.270 | 23.400 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 888.170,84 | 892.690 | 1.068.870 | 924.750 | 917.970 | 911.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 424.486,18 | 164.680 | -51.150 | 77.270 | 98.720 | 58.770 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.608,57 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.279,45 | 4.370 | 4.150 | 4.150 | 3.890 | 3.890 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 6.329,12 | -2.870 | -3.650 | -3.650 | -3.390 | -3.390 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 430.815,30 | 161.810 | -54.800 | 73.620 | 95.330 | 55.380 |
| 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) | 430.815,30 | 161.810 | -54.800 | 73.620 | 95.330 | 55.380 |



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 | 618.046,22 | 670.890 | 714.640 | 697.950 | 713.330 | 729.560 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 4.907,92 | 5.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 54.189,70 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| 40130000 | Gewerbesteuer | 165.408,23 | 185.880 | 220.000 | 185.880 | 185.880 | 185.880 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 334.037,06 | 360.890 | 367.620 | 380.630 | 392.890 | 410.680 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.428,32 | 12.740 | 15.200 | 18.720 | 20.640 | 18.040 |
| 40330000 | Hundesteuer | 2.975,00 | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 44.099,99 | 37.080 | 38.120 | 39.020 | 40.220 | 41.260 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 188.728,95 | 136.990 | 44.740 | 44.720 | 44.010 | 21.520 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 137.173,00 | 88.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B) | 8.231,00 | 5.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 13.653,95 | 13.540 | 15.240 | 15.040 | 15.040 | 15.010 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 29.671,00 | 29.340 | 29.500 | 29.680 | 28.970 | 6.510 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.478,00 | 44.250 | 45.770 | 45.780 | 45.780 | 5.320 |
| 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 186,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.200,00 | 3.230 | 4.730 | 4.730 | 4.730 | 4.500 |
| 43224000 | Entgelte / für das Bestattungswesen | 2.800,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 43690000 | Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige | 620,00 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 37.672,00 | 37.700 | 37.720 | 37.730 | 37.730 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.962,03 | 33.740 | 39.570 | 39.570 | 39.570 | 39.570 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 17.688,29 | 17.400 | 13.630 | 13.630 | 13.630 | 13.630 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 13.742,70 | 15.670 | 15.670 | 15.670 | 15.670 | 15.670 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 531,04 | 670 | 10.270 | 10.270 | 10.270 | 10.270 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 404.426,99 | 151.500 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 71,05 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44244000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden | 1.615,24 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 402.740,70 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 24.014,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |



Ergebnishaushalt 2026

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 11.933,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 12.081,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.312.657,02 | 1.057.370 | 1.017.720 | 1.002.020 | 1.016.690 | 969.970 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.010,76 | 43.190 | 46.100 | 46.100 | 43.800 | 43.780 |
| 50110000 | Bürgermeister | 10.868,00 | 10.020 | 10.030 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| 50120000 | Beigeordnete | 0,00 | 300 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 14.711,68 | 15.730 | 16.750 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 516,35 | 630 | 660 | 660 | 660 | 640 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 4.554,33 | 4.580 | 6.030 | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
| 50421000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 3.362,39 | 3.320 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 |
| 50690000 | Personalnebenaufwendungen / Sonstige | 1.728,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 380,18 | 910 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 51130000 | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 5.064,00 | 5.000 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| 51700000 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.711,94 | 62.410 | 72.560 | 72.310 | 72.310 | 72.310 |
| 52200000 | Heizung | 23.848,00 | 3.900 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 52210000 | Stromkosten | 8.615,04 | 11.250 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 9.339,15 | 11.900 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 12.578,04 | 18.450 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.172,21 | 10.000 | 10.880 | 10.880 | 10.880 | 10.880 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 350 | 350 | 100 | 100 | 100 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 99,96 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52420000 | Essenskosten | 1.220,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 52542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 4.729,19 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 |
| E11 | - Abschreibungen | 144.666,42 | 143.430 | 141.330 | 139.750 | 135.270 | 128.520 |



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 | 2.352,55 | 2.270 | 2.360 | 2.150 | 2.180 | 2.210 |
| 53420000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 12.468,00 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 12.470 |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 648,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 37.023,50 | 37.000 | 37.110 | 37.110 | 37.110 | 37.110 |
| 53550000 | Wasserversorgungsanlagen | 1.044,00 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.060 | 1.060 |
| 53570000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.596,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 71.036,00 | 71.040 | 68.630 | 68.640 | 66.130 | 59.490 |
| 53590000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 6.624,00 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.640 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 9.135,67 | 8.680 | 8.770 | 7.540 | 5.930 | 5.890 |
| 53833000 | Geschäftsausstattung | 2.738,70 | 2.060 | 2.080 | 1.930 | 1.520 | 1.400 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 590.335,17 | 606.390 | 785.480 | 643.390 | 643.390 | 643.390 |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände | 48.975,21 | 62.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 1.105,49 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 14.712,47 | 16.270 | 22.000 | 16.270 | 16.270 | 16.270 |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 301.266,00 | 307.690 | 382.950 | 307.690 | 307.690 | 307.690 |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 224.276,00 | 219.310 | 280.410 | 219.310 | 219.310 | 219.310 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 37.446,55 | 37.270 | 23.400 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 255,07 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 40,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.788,97 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56291000 | Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter | 10.821,84 | 12.930 | 9.610 | 9.610 | 9.610 | 9.610 |
| 56310000 | Büromaterial | 0,00 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 49,22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.738,18 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 220,32 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 2.482,61 | 1.200 | 1.750 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 6.383,72 | 6.560 | 6.640 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 42,10 | 40 | 510 | 510 | 510 | 510 |



Ergebnishaushalt 2026

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | in EUR | | | |
| | | | | | | | |
| 56810000 | Grundsteuer | 597,52 | 610 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 888.170,84 | 892.690 | 1.068.870 | 924.750 | 917.970 | 911.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 424.486,18 | 164.680 | -51.150 | 77.270 | 98.720 | 58.770 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.608,57 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 47143000 | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.419,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 425,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 47400000 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 3,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 761,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.279,45 | 4.370 | 4.150 | 4.150 | 3.890 | 3.890 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 4.386,45 | 4.270 | 4.150 | 4.150 | 3.890 | 3.890 |
| 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 893,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 6.329,12 | -2.870 | -3.650 | -3.650 | -3.390 | -3.390 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 430.815,30 | 161.810 | -54.800 | 73.620 | 95.330 | 55.380 |
| 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) | 430.815,30 | 161.810 | -54.800 | 73.620 | 95.330 | 55.380 |



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 | 611.985,74 | 670.890 | 714.640 | 697.950 | 713.330 | 729.560 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 159.057,95 | 107.650 | 15.240 | 15.040 | 15.040 | 15.010 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 7.004,00 | 6.550 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 5.320 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.075,61 | 33.740 | 39.570 | 39.570 | 39.570 | 39.570 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 403.749,92 | 151.500 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 12.178,45 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.229.051,67 | 990.330 | 950.500 | 934.610 | 949.990 | 963.460 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 40.679,95 | 40.890 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.780 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.491,88 | 62.410 | 72.560 | 72.310 | 72.310 | 72.110 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 596.837,91 | 606.390 | 785.480 | 643.390 | 643.390 | 643.390 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 44.249,98 | 37.270 | 23.400 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 755.259,72 | 746.960 | 925.240 | 782.700 | 782.700 | 782.480 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 473.791,95 | 243.370 | 25.260 | 151.910 | 167.290 | 180.980 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.473,53 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.279,45 | 4.370 | 4.150 | 4.150 | 3.890 | 3.890 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.805,92 | -2.870 | -3.650 | -3.650 | -3.390 | -3.390 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 471.986,03 | 240.500 | 21.610 | 148.260 | 163.900 | 177.590 |
| 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 | 471.986,03 | 240.500 | 21.610 | 148.260 | 163.900 | 177.590 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.825,00 | 500 | 75.500 | 500 | 500 | 500 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.825,00 | 500 | 75.500 | 500 | 500 | 500 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.241,08 | 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 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 26.029,35 | 121.200 | 76.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.770,43 | 121.200 | 76.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.945,43 | -120.700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 452.040,60 | 119.800 | 20.910 | 147.560 | 163.200 | 176.890 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 16.424,91 | 16.550 | 16.670 | 16.670 | 16.920 | 16.920 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -16.424,91 | -16.550 | -16.670 | -16.670 | -16.920 | -16.920 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -435.615,69 | -103.250 | -4.240 | -130.890 | -146.280 | -159.970 |
| 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 | -452.040,60 | -119.800 | -20.910 | -147.560 | -163.200 | -176.890 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -452.040,60 | -119.800 | -20.910 | -147.560 | -163.200 | -176.890 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -435.615,69 | -103.250 | -4.240 | -130.890 | -146.280 | -159.970 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 455.561,12 | 223.950 | 4.940 | 131.590 | 146.980 | 160.670 |



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 | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 12.081,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 12.081,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.081,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.421,25 | 20.530 | 24.040 | 24.040 | 21.740 | 21.740 |
| 50110000 | Bürgermeister | 10.868,00 | 10.020 | 10.030 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| 50120000 | Beigeordnete | 0,00 | 300 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 1.195,20 | 1.390 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 38,86 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 894,45 | 420 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| 50421000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 414,81 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 120,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 51130000 | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 5.064,00 | 5.000 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| 51700000 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 459,00 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 53833000 | Geschäftsausstattung | 459,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.229,22 | 3.790 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 155,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56310000 | Büromaterial | 0,00 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 49,22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 741,46 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 2.204,03 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 6,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.309,47 | 24.570 | 28.430 | 28.430 | 26.080 | 26.080 |



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 | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.228,47 | -24.570 | -28.430 | -28.430 | -26.080 | -26.080 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -11.228,47 | -24.570 | -28.430 | -28.430 | -26.080 | -26.080 |
| 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 | -11.228,47 | -24.570 | -28.430 | -28.430 | -26.080 | -26.080 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 1.1.1.0.1000 | Verwaltungsführung | -11.228,47 | -24.570 | -28.430 | -28.430 | -26.080 | -26.080 |



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 686,37 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 686,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 686,37 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -686,37 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -686,37 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -686,37 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 1.1.1.3.1000 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 1.1.1.3.3000 | Ehrungen und Jubiläen | -686,37 | -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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.728,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige | 1.728,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.728,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.728,83 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.728,83 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.728,83 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 1.1.1.4.0010 | Gremien | -1.728,83 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |



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 | 192,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 192,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 192,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.140 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.140 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 0,00 | 860 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 0,00 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860,79 | 2.300 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 52200000 | Heizung | 640,00 | 800 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 52210000 | Stromkosten | 343,52 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 687,74 | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 189,53 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E11 | - Abschreibungen | 648,00 | 690 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 648,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 53833000 | Geschäftsausstattung | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.508,79 | 4.740 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.350 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.316,79 | -4.550 | -5.180 | -5.180 | -5.180 | -5.350 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.316,79 | -4.550 | -5.180 | -5.180 | -5.180 | -5.350 |
| 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) | -2.316,79 | -4.550 | -5.180 | -5.180 | -5.180 | -5.350 |



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 | | | |
| des Teilhaushalts | | | | | | | |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 1.1.4.1.0010 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -2.316,79 | -4.550 | -5.180 | -5.180 | -5.180 | -5.350 |



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 | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 303,71 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 190,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 112,81 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 402.740,70 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 402.740,70 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 403.044,41 | 150.820 | 150.820 | 150.820 | 150.820 | 150.820 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.308,54 | 3.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52200000 | Heizung | 264,36 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52210000 | Stromkosten | 680,62 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 1.331,47 | 2.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 32,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.192,88 | 1.200 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 853,42 | 850 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 56810000 | Grundsteuer | 339,46 | 350 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.501,42 | 4.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 399.542,99 | 146.320 | 148.170 | 148.170 | 148.170 | 148.170 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 399.542,99 | 146.320 | 148.170 | 148.170 | 148.170 | 148.170 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 399.542,99 | 146.320 | 148.170 | 148.170 | 148.170 | 148.170 |



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

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.4.2.0010 | Liegenschaften | 399.542,99 | 146.320 | 148.170 | 148.170 | 148.170 | 148.170 |



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 | 675,45 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 675,45 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 675,45 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -557,95 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -557,95 | -300 | 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 | -557,95 | -300 | 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 | -557,95 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2026

2.6.2.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -200,00 | -200 | -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 | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 2.6.2.0.0010 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.182,00 | 1.210 | 1.370 | 1.550 | 1.400 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.182,00 | 1.210 | 1.370 | 1.550 | 1.400 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 418,23 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 418,23 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.600,23 | 1.560 | 1.720 | 1.900 | 1.750 | 350 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.674,56 | 1.710 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 2.195,53 | 1.300 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 34,70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 414,95 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 29,38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.385,37 | 2.020 | 2.650 | 2.510 | 2.110 | 1.990 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 105,67 | 0 | 570 | 580 | 590 | 590 |
| 53833000 | Geschäftsausstattung | 2.279,70 | 2.020 | 2.080 | 1.930 | 1.520 | 1.400 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.260,23 | 380 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 1.059,79 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.320,16 | 4.210 | 5.720 | 5.580 | 5.180 | 5.060 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.719,93 | -2.650 | -4.000 | -3.680 | -3.430 | -4.710 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -4.719,93 | -2.650 | -4.000 | -3.680 | -3.430 | -4.710 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | in EUR | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.719,93 | -2.650 | -4.000 | -3.680 | -3.430 | -4.710 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 2.7.2.0.0010 | Büchereien | -4.719,93 | -2.650 | -4.000 | -3.680 | -3.430 | -4.710 |



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.220,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52420000 | Essenskosten | 1.220,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 61,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 61,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.281,35 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.281,35 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.281,35 | -1.500 | -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 | -1.281,35 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| 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 | -1.281,35 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |



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 | 305,49 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | | 305,49 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 305,49 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -305,49 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -305,49 | -320 | -320 | -320 | -320 | -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) des Teilhaushalts | -305,49 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |

| 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 | -305,49 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |



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 | 4.800,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 4.800,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.008,00 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 12.470 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 10.008,00 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 12.470 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.808,00 | 17.270 | 17.270 | 17.270 | 17.270 | 17.270 |
| E11 | - Abschreibungen | 14.808,00 | 14.820 | 14.820 | 14.820 | 14.830 | 14.830 |
| 53420000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 12.468,00 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 12.470 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 2.340,00 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.360 | 2.360 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.975,21 | 62.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände | 48.975,21 | 62.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 63.783,21 | 76.820 | 113.820 | 113.820 | 113.830 | 113.830 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -48.975,21 | -59.550 | -96.550 | -96.550 | -96.560 | -96.560 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -48.975,21 | -59.550 | -96.550 | -96.550 | -96.560 | -96.560 |
| 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 | -48.975,21 | -59.550 | -96.550 | -96.550 | -96.560 | -96.560 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 3.6.5.0.0010 | Tageseinrichtungen für Kinder | -48.975,21 | -62.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| 3.6.5.0.1000 | Kindergarten | 0,00 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.440 | 2.440 |



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 852,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 852,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 852,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.547,25 | 1.850 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 1.111,76 | 1.320 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 82,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 329,57 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 23,36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 245,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.556,00 | 1.560 | 1.560 | 1.060 | 720 | 720 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 1.556,00 | 1.560 | 1.560 | 1.060 | 720 | 720 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.348,65 | 4.210 | 4.310 | 3.810 | 3.470 | 3.470 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.496,65 | -3.360 | -3.460 | -2.960 | -2.620 | -3.470 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.496,65 | -3.360 | -3.460 | -2.960 | -2.620 | -3.470 |
| 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 | -2.496,65 | -3.360 | -3.460 | -2.960 | -2.620 | -3.470 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------|------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 3.6.6.0.2000 | Spielplätze u.ä. | -2.496,65 | -3.360 | -3.460 | -2.960 | -2.620 | -3.470 |



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 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99,96 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 99,96 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E11 | - Abschreibungen | 48,00 | 50 | 50 | 50 | 60 | 20 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 48,00 | 50 | 50 | 50 | 60 | 20 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 147,96 | 200 | 250 | 250 | 260 | 220 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -147,96 | -200 | -250 | -250 | -260 | -220 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -147,96 | -200 | -250 | -250 | -260 | -220 |
| 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 | -147,96 | -200 | -250 | -250 | -260 | -220 |

| 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 | -147,96 | -200 | -250 | -250 | -260 | -220 |



Teilergebnisplan 2026

4.2.1.0

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

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

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 4.2.1.0.0010 | Förderung des Sports | -400,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |



Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines 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 | 2.916,60 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 2.916,60 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 85,82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 85,82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.002,42 | 3.290 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.002,42 | -3.290 | -3.090 | -3.090 | -3.090 | -3.090 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -3.002,42 | -3.290 | -3.090 | -3.090 | -3.090 | -3.090 |
| 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 | -3.002,42 | -3.290 | -3.090 | -3.090 | -3.090 | -3.090 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 4.2.4.1.0010 | Kommunale Sportstätten | -3.002,42 | -3.290 | -3.090 | -3.090 | -3.090 | -3.090 |



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 | 186,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 186,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 186,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 186,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 186,00 | 200 | 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 | 186,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.2.1.0.0010 | Bau- und Grundstücksordnung | 186,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |



Teilergebnisplan 2026

5.3.1.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.3.1.1.0010 | Kommunale Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |



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 | 6.336,00 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 6.336,00 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.769,00 | 36.800 | 36.820 | 36.830 | 36.830 | 0 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 225,00 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 36.544,00 | 36.570 | 36.590 | 36.600 | 36.600 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 71,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.176,05 | 43.140 | 43.160 | 43.170 | 43.170 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.062,92 | 2.460 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 1.482,31 | 1.760 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 110,06 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 439,40 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 31,15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.649,50 | 28.500 | 24.180 | 24.180 | 24.180 | 24.180 |
| 52210000 | Stromkosten | 9.266,30 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 958,02 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.252,97 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.172,21 | 10.000 | 10.880 | 10.880 | 10.880 | 10.880 |
| E11 | - Abschreibungen | 66.080,00 | 66.090 | 63.680 | 63.700 | 62.790 | 56.150 |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.936,00 | 1.940 | 1.940 | 1.950 | 1.960 | 1.960 |
| 53570000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.596,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 62.548,00 | 62.550 | 60.140 | 60.150 | 59.230 | 52.590 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.792,42 | 97.050 | 90.460 | 90.480 | 89.570 | 82.930 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -54.616,37 | -53.910 | -47.300 | -47.310 | -46.400 | -82.930 |



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 | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -54.616,37 | -53.910 | -47.300 | -47.310 | -46.400 | -82.930 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -54.616,37 | -53.910 | -47.300 | -47.310 | -46.400 | -82.930 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 5.4.1.0.0010 | Gemeindestraßen | -54.616,37 | -53.910 | -47.300 | -47.310 | -46.400 | -82.930 |



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 | 11.933,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 11.933,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.933,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.933,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 11.933,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 11.933,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.4.1.5.0010 | Konzessionsabgaben | 11.933,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |



Teilergebnisplan 2026

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.044,00 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.060 | 1.060 |
| | 53550000 Wasserversorgungsanlagen | 1.044,00 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.060 | 1.060 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.044,00 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.060 | 1.060 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.044,00 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.060 | -1.060 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.044,00 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.060 | -1.060 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.044,00 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.060 | -1.060 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 5.4.6.0.0010 | Parkeinrichtungen | -1.044,00 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.060 | -1.060 |



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 | 1.704,00 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.704,00 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.704,00 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.312,00 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.312,00 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.312,00 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.608,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.608,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 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 | -1.608,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.4.7.0.0010 | ÖPNV | -1.608,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |



Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.212,45 | 3.640 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 3.242,66 | 2.790 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 905,63 | 790 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 64,16 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.027,43 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.027,43 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | - Abschreibungen | 62,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 62,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.301,88 | 4.740 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.301,88 | -4.740 | -5.140 | -5.140 | -5.140 | -5.140 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -5.301,88 | -4.740 | -5.140 | -5.140 | -5.140 | -5.140 |
| 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 | -5.301,88 | -4.740 | -5.140 | -5.140 | -5.140 | -5.140 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.5.1.0.0010 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -5.301,88 | -4.740 | -5.140 | -5.140 | -5.140 | -5.140 |



Teilergebnisplan 2026

5.5.2.1

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

| 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 | 876,00 | 880 | 880 | 880 | 880 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 876,00 | 880 | 880 | 880 | 880 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 876,00 | 880 | 880 | 880 | 880 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 6.624,00 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.640 |
| 53590000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 6.624,00 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.640 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.624,00 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.640 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.748,00 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -6.640 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -5.748,00 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -6.640 |
| 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 | -5.748,00 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -6.640 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.5.2.1.0010 | Gewässerunterhaltung | -5.748,00 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -6.640 |



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 | 590,45 | 590 | 590 | 590 | 30 | 0 |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 26,45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 564,00 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.800,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 43224000 | Entgelte / für das Bestattungswesen | 2.800,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.390,45 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 2.530 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.893,94 | 3.860 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 2.024,39 | 2.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 134,24 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 593,05 | 800 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 50421000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 100,23 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 42,03 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.904,95 | 5.760 | 4.560 | 4.310 | 4.310 | 4.310 |
| 52210000 | Stromkosten | 169,42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 1.071,41 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.554,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.687,00 | 2.690 | 2.580 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 804,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.728,00 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 155,00 | 160 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 334,57 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 334,57 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.820,46 | 12.660 | 9.560 | 9.260 | 9.260 | 9.260 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.430,01 | -9.570 | -6.470 | -6.170 | -6.730 | -9.260 |



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 | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -5.430,01 | -9.570 | -6.470 | -6.170 | -6.730 | -9.260 |
| 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 | -5.430,01 | -9.570 | -6.470 | -6.170 | -6.730 | -9.260 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.5.3.0.0010 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -5.430,01 | -9.570 | -6.470 | -6.170 | -6.730 | -9.260 |



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 | 13.510,00 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.510 |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 13.510,00 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.510 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 620,00 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 43690000 | Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige | 620,00 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.232,09 | 20.100 | 16.330 | 16.330 | 16.330 | 16.330 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 17.688,29 | 17.400 | 13.630 | 13.630 | 13.630 | 13.630 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 3.543,80 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.362,09 | 34.230 | 30.460 | 30.460 | 30.460 | 30.460 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.847,35 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 50421000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 2.847,35 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.248,70 | 4.800 | 20.320 | 20.320 | 20.320 | 20.320 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 519,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 4.729,19 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 |
| E11 | - Abschreibungen | 416,55 | 330 | 420 | 200 | 220 | 250 |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 416,55 | 330 | 420 | 200 | 220 | 250 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 25.987,20 | 25.620 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | 10.850 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 40,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.788,97 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56291000 | Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter | 10.821,84 | 12.930 | 9.610 | 9.610 | 9.610 | 9.610 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 42,23 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 36,10 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56810000 | Grundsteuer | 258,06 | 260 | 640 | 640 | 640 | 640 |



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 | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.499,80 | 33.550 | 34.390 | 34.170 | 34.190 | 34.220 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 862,29 | 680 | -3.930 | -3.710 | -3.730 | -3.760 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 862,29 | 680 | -3.930 | -3.710 | -3.730 | -3.760 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 862,29 | 680 | -3.930 | -3.710 | -3.730 | -3.760 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.5.5.1.0010 | Kommunale Forstwirtschaft | 862,29 | 680 | -3.930 | -3.710 | -3.730 | -3.760 |



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 | 1.416,00 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.416,00 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.128,00 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 0 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.128,00 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.544,00 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.283,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.283,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.448,00 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 1.860 | 1.860 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.448,00 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 1.860 | 1.860 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.731,32 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 2.360 | 2.360 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.187,32 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 190 | -2.360 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.187,32 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 190 | -2.360 |
| 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 | -2.187,32 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 190 | -2.360 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.5.5.9.0010 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -2.187,32 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 190 | -2.360 |



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 | 11.749,00 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 11.749,00 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.975,00 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.975,00 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.615,24 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44244000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden | 1.615,24 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.339,24 | 15.880 | 17.880 | 17.880 | 17.880 | 6.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.622,21 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 3.459,83 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 115,93 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 977,28 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 69,17 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.946,40 | 10.400 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 52200000 | Heizung | 22.943,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52210000 | Stromkosten | -1.844,82 | 2.700 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 2.373,91 | 2.700 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.473,67 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 41.088,50 | 40.710 | 40.450 | 39.760 | 38.510 | 38.510 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 36.219,50 | 36.200 | 36.310 | 36.310 | 36.310 | 36.310 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 4.869,00 | 4.510 | 4.140 | 3.450 | 2.200 | 2.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.933,81 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 996,72 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |



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 | | | | | | | |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 2.863,65 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 74.590,92 | 59.940 | 60.980 | 60.290 | 59.040 | 59.040 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -57.251,68 | -44.060 | -43.100 | -42.410 | -41.160 | -52.540 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -57.251,68 | -44.060 | -43.100 | -42.410 | -41.160 | -52.540 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -57.251,68 | -44.060 | -43.100 | -42.410 | -41.160 | -52.540 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 5.7.3.1.2000 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | -58.939,54 | -40.370 | -40.310 | -39.620 | -38.370 | -49.750 |
| 5.7.3.1.4000 | sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten | 1.687,86 | -3.690 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |



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 | 618.046,22 | 670.890 | 714.640 | 697.950 | 713.330 | 729.560 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 4.907,92 | 5.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 54.189,70 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| 40130000 | Gewerbesteuer | 165.408,23 | 185.880 | 220.000 | 185.880 | 185.880 | 185.880 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 334.037,06 | 360.890 | 367.620 | 380.630 | 392.890 | 410.680 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.428,32 | 12.740 | 15.200 | 18.720 | 20.640 | 18.040 |
| 40330000 | Hundesteuer | 2.975,00 | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 44.099,99 | 37.080 | 38.120 | 39.020 | 40.220 | 41.260 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 145.404,00 | 94.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 137.173,00 | 88.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B) | 8.231,00 | 5.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 763.450,22 | 765.000 | 714.640 | 697.950 | 713.330 | 729.560 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 540.254,47 | 543.270 | 685.360 | 543.270 | 543.270 | 543.270 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 14.712,47 | 16.270 | 22.000 | 16.270 | 16.270 | 16.270 |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 301.266,00 | 307.690 | 382.950 | 307.690 | 307.690 | 307.690 |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 224.276,00 | 219.310 | 280.410 | 219.310 | 219.310 | 219.310 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 540.254,47 | 543.270 | 685.360 | 543.270 | 543.270 | 543.270 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 223.195,75 | 221.730 | 29.280 | 154.680 | 170.060 | 186.290 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 425,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 425,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 425,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 223.620,75 | 222.230 | 29.780 | 155.180 | 170.560 | 186.790 |
| 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 | 223.620,75 | 222.230 | 29.780 | 155.180 | 170.560 | 186.790 |



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 | 223.620,75 | 222.230 | 29.780 | 155.180 | 170.560 | 186.790 |



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

| 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 | 10.422,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47143000 | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.419,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47400000 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 3,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.386,45 | 4.270 | 4.150 | 4.150 | 3.890 | 3.890 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 4.386,45 | 4.270 | 4.150 | 4.150 | 3.890 | 3.890 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 6.036,12 | -4.270 | -4.150 | -4.150 | -3.890 | -3.890 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 6.036,12 | -4.270 | -4.150 | -4.150 | -3.890 | -3.890 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 6.036,12 | -4.270 | -4.150 | -4.150 | -3.890 | -3.890 |

| 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 | 6.036,12 | -4.270 | -4.150 | -4.150 | -3.890 | -3.890 |



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 | 761,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 761,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 761,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 761,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 761,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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) | 761,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 | 893,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57910000 | <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 893,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -893,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -893,00 | -100 | 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 | -893,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 6.1.2.2.5000 | Zinsen (§233a AO) | -893,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 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 | -21.214,63 | -22.220 | -26.080 | -26.080 | -26.080 | -26.080 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -21.214,63 | -27.220 | -26.080 | -26.080 | -26.080 | -26.080 |
| | 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 | -21.214,63 | -22.220 | -26.080 | -26.080 | -26.080 | -26.080 |



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 | -560,99 | -900 | -900 | -900 | -900 | -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 | -560,99 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 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 | -560,99 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |



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 | -2.053,47 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.053,47 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -2.053,47 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |



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 | -1.860,79 | -4.050 | -4.720 | -4.720 | -4.720 | -4.700 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.860,79 | -4.050 | -4.720 | -4.720 | -4.720 | -4.700 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.860,79 | -4.050 | -4.720 | -4.720 | -4.720 | -4.700 |



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 | 400.034,85 | 146.320 | 148.170 | 148.170 | 148.170 | 148.170 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 400.034,85 | 146.320 | 148.170 | 148.170 | 148.170 | 148.170 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 400.034,85 | 146.320 | 148.170 | 148.170 | 148.170 | 148.170 |



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 | -557,95 | -300 | 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 | -557,95 | -300 | 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 | -557,95 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2026

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -200,00 | -200 | -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 | -200,00 | -200 | -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 | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Teilfinanzplan 2026

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.413,68 | -1.840 | -2.720 | -2.720 | -2.720 | -2.720 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.825,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 68142000 | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 4.550,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 68146000 | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68150000 | Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich | 2.275,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.825,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.855,34 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 78570000 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.522,67 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 5.332,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.855,34 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 969,66 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.444,02 | -2.540 | -3.420 | -3.420 | -3.420 | -3.420 |
| 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 | -3.413,68 | -1.840 | -2.720 | -2.720 | -2.720 | -2.720 |



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.111,00 | -1.500 | -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 | -1.111,00 | -1.500 | -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 | -1.111,00 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |



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 | -305,49 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 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 | -305,49 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| | 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 | -305,49 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |



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 | -42.211,22 | -49.530 | -86.530 | -86.530 | -86.530 | -86.530 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -42.211,22 | -49.530 | -86.530 | -86.530 | -86.530 | -86.530 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -42.211,22 | -49.530 | -86.530 | -86.530 | -86.530 | -86.530 |



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 | -1.918,55 | -2.650 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 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 | -1.918,55 | -2.650 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| | 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 | -1.918,55 | -2.650 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |



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 | -49,98 | -150 | -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 | -49,98 | -150 | -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 | -49,98 | -150 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Teilfinanzplan 2026

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

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 | -3.002,42 | -3.290 | -3.090 | -3.090 | -3.090 | -3.090 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.002,42 | -3.290 | -3.090 | -3.090 | -3.090 | -3.090 |
| | 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 | -3.002,42 | -3.290 | -3.090 | -3.090 | -3.090 | -3.090 |



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 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68160000 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 75.000 | 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 | 124,00 | 200 | 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 | 124,00 | 200 | 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 | 124,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |



Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78745300 | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -500,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |



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 | -31.241,19 | -30.730 | -26.550 | -26.550 | -26.550 | -26.780 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.425,51 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.425,51 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.425,51 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.425,51 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -46.666,70 | -130.730 | -26.550 | -26.550 | -26.550 | -26.780 |
| | 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 | -31.241,19 | -30.730 | -26.550 | -26.550 | -26.550 | -26.780 |



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 | 12.178,45 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 12.178,45 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 12.178,45 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.089,88 | -4.740 | -5.140 | -5.140 | -5.140 | -5.140 |
| 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 | -5.089,88 | -4.740 | -5.140 | -5.140 | -5.140 | -5.140 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -5.089,88 | -4.740 | -5.140 | -5.140 | -5.140 | -5.140 |



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 | -3.846,56 | -7.440 | -4.450 | -4.200 | -4.200 | -6.730 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.846,56 | -7.440 | -4.450 | -4.200 | -4.200 | -6.730 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 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 | -3.846,56 | -7.440 | -4.450 | -4.200 | -4.200 | -6.730 |



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 | -3.151,52 | 1.010 | -3.510 | -3.510 | -3.510 | -3.310 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.241,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78420000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 1.241,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.241,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.241,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -4.392,60 | 1.010 | -3.510 | -3.510 | -3.510 | -3.310 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -3.151,52 | 1.010 | -3.510 | -3.510 | -3.510 | -3.310 |



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 | -1.283,32 | -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 | -1.283,32 | -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 | -1.283,32 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |



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 | -28.949,25 | -14.730 | -14.030 | -14.030 | -14.030 | -14.030 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.748,50 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.748,50 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.748,50 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.748,50 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -32.697,75 | -29.730 | -14.030 | -14.030 | -14.030 | -14.030 |
| | 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 | -28.949,25 | -14.730 | -14.030 | -14.030 | -14.030 | -14.030 |



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 | 214.399,04 | 222.230 | 29.780 | 155.180 | 170.560 | 186.790 |
| 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 | 214.399,04 | 222.230 | 29.780 | 155.180 | 170.560 | 186.790 |
| | 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 | 214.399,04 | 222.230 | 29.780 | 155.180 | 170.560 | 186.790 |



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 | -2.196,42 | -4.270 | -4.150 | -4.150 | -3.890 | -3.890 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.196,42 | -4.270 | -4.150 | -4.150 | -3.890 | -3.890 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 16.424,91 | 16.550 | 16.670 | 16.670 | 16.920 | 16.920 |
| 79250000 | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt | 16.424,91 | 16.550 | 16.670 | 16.670 | 16.920 | 16.920 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -16.424,91 | -16.550 | -16.670 | -16.670 | -16.920 | -16.920 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -435.615,69 | -103.250 | -4.240 | -130.890 | -146.280 | -159.970 |
| 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 | -452.040,60 | -119.800 | -20.910 | -147.560 | -163.200 | -176.890 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -452.040,60 | -119.800 | -20.910 | -147.560 | -163.200 | -176.890 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -435.615,69 | -103.250 | -4.240 | -130.890 | -146.280 | -159.970 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -18.621,33 | -20.820 | -20.820 | -20.820 | -20.810 | -20.810 |



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 | 761,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 761,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 761,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 | -893,00 | -100 | 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 | -893,00 | -100 | 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 | -893,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2026

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis 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 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | |
| | 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

2.7.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr. | 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 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1 | -1 | -1 | -1 | 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 | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| in TEUR | | | | | | | | |
| Maßnahme: 511350000001 LGRZN - Aufwertung DGH mit moderner Technik und Mobiliar (Wlan, Smartboard u.a) | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12 | 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 mit Bäumen/Sonnensegel (vor DGH und Spielplatz) | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 511350000003 LGRZN - Stadtmöblierung (Dorfplatz und Reitplatz) | | | | | | | | |



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 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: 511350000004 LGRZN - Verbesserung und Ausbau Dorfplatz (Stromversorgung/Stromverteiler) | | | | | | | | |
| | 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: 511350000005 LGRZN - Maßnahmen Stärkung Sicherheitsgefühl (Leuchten Weg Spielplatz) | | | | | | | | |
| | 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 |



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 | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 511350000006 | | | | | | | | |
| LGRZN - Maßnahmen Barrierefreiheit Friedhof (Bau, Parkplatz, Tore u.a) | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 511350000007 | | | | | | | | |
| LGRZN - Maßnahme Ertüchtigung DGH (Schließanlage) | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13 | 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: 511350000010 LGRZN - Ausbau Ladeinfrastruktur | | | | | | | | |
| | 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 |
| Maßnahme: 511350000012 LGRZN - Errichten von Infotafeln mit Erläuterungen (Bergbau u. gebackener Berg) | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 511350000013 LGRZN - Entwicklung Wanderwege (Hinweisschilder) | | | | | | | | |
| | 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: 511350000014 | | | | | | | | |
| LGRZN - Anschaffung Fahrradständer (Rathaus und DGH) | | | | | | | | |
| | 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: 511350000015 | | | | | | | | |
| LGRZN - Anschaffung Marktstand (Treffpunktfunktion Markttage u.a) | | | | | | | | |
| | 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

5.1.1.3

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 | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| in TEUR | | | | | | | | |
| Maßnahme: 511350000016 | | | | | | | | |
| LGRZN - Anschaffung mobile Verkaufshütte (Versorgung Aussentreffs und Dorffest) | | | | | | | | |
| | 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

5.4.1.0

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 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: 007 | | | | | | | | |
| Endausbau Am Zehnthaus | | | | | | | | |
| | 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

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|---|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| in TEUR | | | | | | | | |
| Maßnahme: 37.0000 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | |
| | 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 | -11.228,47 | -24.570 | -28.430 | -28.430 | -26.080 | -26.080 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | -686,37 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 1.1.1.4 | Gremien | -1.728,83 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -2.316,79 | -4.550 | -5.180 | -5.180 | -5.180 | -5.350 |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften | 399.542,99 | 146.320 | 148.170 | 148.170 | 148.170 | 148.170 |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | -557,95 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2.0 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2.7.2.0 | Büchereien | -4.719,93 | -2.650 | -4.000 | -3.680 | -3.430 | -4.710 |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -1.281,35 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -305,49 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | -48.975,21 | -59.550 | -96.550 | -96.550 | -96.560 | -96.560 |
| 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -2.496,65 | -3.360 | -3.460 | -2.960 | -2.620 | -3.470 |
| 4.1.4.0 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | -147,96 | -200 | -250 | -250 | -260 | -220 |
| 4.2.1.0 | Förderung des Sports | -400,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten und Bäder | -3.002,42 | -3.290 | -3.090 | -3.090 | -3.090 | -3.090 |
| 5.2.1.0 | Bau- und Grundstücksordnung | 186,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.3.1.1 | Kommunale Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | -54.616,37 | -53.910 | -47.300 | -47.310 | -46.400 | -82.930 |
| 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben | 11.933,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5.4.6.0 | Parkeinrichtungen | -1.044,00 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.060 | -1.060 |
| 5.4.7.0 | ÖPNV | -1.608,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -5.301,88 | -4.740 | -5.140 | -5.140 | -5.140 | -5.140 |
| 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung | -5.748,00 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -6.640 |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -5.430,01 | -9.570 | -6.470 | -6.170 | -6.730 | -9.260 |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | 862,29 | 680 | -3.930 | -3.710 | -3.730 | -3.760 |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -2.187,32 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 190 | -2.360 |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -57.251,68 | -44.060 | -43.100 | -42.410 | -41.160 | -52.540 |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 223.620,75 | 222.230 | 29.780 | 155.180 | 170.560 | 186.790 |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 6.036,12 | -4.270 | -4.150 | -4.150 | -3.890 | -3.890 |
| 6.1.2.1 | Zinsen und ähnliche Erträge | 761,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -893,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Bilanz Aktiva 2024

| Bezeichnung | Stand zum 01.01.2024 | Stand zum 31.12.2024 | Differenz |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | in EUR | | |
| 1 Anlagevermögen | 5.153.111,09 | 5.020.750,62 | -132.360,47 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.938,00 | 23.826,53 | -1.111,47 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 24.935,00 | 23.823,53 | -1.111,47 |
| 1.2 Sachanlagen | 5.128.073,09 | 4.996.324,09 | -131.749,00 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 903.077,73 | 903.077,73 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 75.860,35 | 75.860,35 | 0,00 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.603.591,89 | 2.557.200,89 | -46.391,00 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 1.452.491,61 | 1.372.191,61 | -80.300,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 77.625,00 | 72.567,00 | -5.058,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 15.425,51 | 15.425,51 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 100,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 Umlaufvermögen | 370.136,11 | 818.068,19 | 447.932,08 |
| 2.1 Vorräte | 109.186,74 | 109.186,74 | 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 109.186,74 | 109.186,74 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 260.949,37 | 708.881,45 | 447.932,08 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 64.923,84 | 71.786,32 | 6.862,48 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.576,64 | 6.328,29 | -3.248,35 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 181.285,16 | 616.900,85 | 435.615,69 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 5.163,73 | 13.865,99 | 8.702,26 |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rechnungsabgrenzungsposten | 830,45 | 1.387,13 | 556,68 |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 830,45 | 1.387,13 | 556,68 |
| Bilanzsumme | 5.524.077,65 | 5.840.205,94 | 316.128,29 |



Bilanz Passiva 2024

| Bezeichnung | | Stand zum 01.01.2024 | Stand zum 31.12.2024 | Differenz |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | in EUR | | |
| 1 | Eigenkapital | 3.102.115,16 | 3.532.930,46 | 430.815,30 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 3.102.115,16 | 3.102.115,16 | 0,00 |
| 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 430.815,30 | 430.815,30 |
| 2 | Sonderposten | 1.712.999,07 | 1.653.481,07 | -59.518,00 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.712.999,07 | 1.653.481,07 | -59.518,00 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.043.087,07 | 1.021.241,07 | -21.846,00 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 669.912,00 | 632.240,00 | -37.672,00 |
| 3 | Rückstellungen | 48.103,00 | 36.847,00 | -11.256,00 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 48.103,00 | 36.847,00 | -11.256,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 660.860,42 | 616.947,41 | -43.913,01 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 628.093,34 | 611.668,43 | -16.424,91 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 628.093,34 | 611.668,43 | -16.424,91 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.669,24 | 776,84 | -21.892,40 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 140,90 | 15,00 | -125,90 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.396,72 | -1.891,56 | -3.288,28 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 8.560,22 | 6.378,70 | -2.181,52 |
| | Bilanzsumme | 5.524.077,65 | 5.840.205,94 | 316.128,29 |

| Stellenplan Ortsgemeinde Lohrheim 2026 | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) | |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsvorjahr 2025 | | Haushaltsjahr 2026 |
| | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellte | E3 | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 5 Stunden/Monat |
| Angestellte | E2 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 Stunden/Monat |
| Summe Beamte 1.1.1.0.1000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000 | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000 | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| 2.7.2.0.0010 Bücherei | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellte | | | | | | Pauschale 140 €/Monat |
| Angestellte | | | | | | Pauschale 60 €/Monat |
| Summe Beamte 2.7.2.0.0010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6.6.0.2000 Spielplatz | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellter | E2 | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6 Stunden/Monat |
| Summe Beamte 3.6.6.0.2000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000 | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000 | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellter | E2 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 8 Stunden/Monat |
| Summe Beamte 5.4.1.0.0010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellter | E2 | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 15 Stunden/Monat |
| Summe Beamte 5.5.1.0.0010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010 | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010 | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |

| | | | | | | |
|---|----|--|------|------|------|-------------------|
| 5.5.3.0.0010 Friedhof | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellter | E2 | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6 Stunden/Monat |
| Angestellte | E2 | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 5 Stunden/Monat |
| Angestellter | E3 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,5 Stunden/Monat |
| Summe Beamte 5.5.3.0.0010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010 | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010 | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| | | | | | | |
| 5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellte | E2 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 Stunden/Monat |
| Angestellter | E3 | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 12 Stunden/Monat |
| Summe Beamte 5.7.3.1.2000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000 | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000 | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| | | | | | | |
| 5.7.3.1.4000 Grillhütte | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellte | E2 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 3 Stunden/Monat |
| Angestellter | E3 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,5 Stunden/Monat |
| Summe Beamte 5.7.3.1.4000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 5.7.3.1.4000 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.4000 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| | | | | | | |
| Summe Beamte Gemeindeverwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung | | | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung | | | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| | | | | | | |
| B. Sondervermögen ⁴ | | | | | | |
| 1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung | | | | | | |
| Werkleitung | | | | | | |
| Gemeindeoberverwaltungsrat | | | | | | |
| Betriebszweig ... | | | | | | |
| Summe Beamte Sondervermögen ⁵ | | | | | | |
| Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵ | | | | | | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵ | | | | | | |
| | | | | | | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | |
| Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| Sondervermögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | -2.838,31 € |
| 2 | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 4.433,70 € |
| 3 | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 36.368,31 € |
| 4 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 32.686,94 € |
| 5 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 239.924,68 € |
| 6 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | -114.173,64 € |
| 7 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 430.815,30 € |
| 8 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 161.810,00 € |
| 9 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2026 | -54.800,00 € |
| 10 | Zwischensumme | | 734.226,98 € |
| 11 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 73.620,00 € |
| 12 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 95.330,00 € |
| 13 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 55.380,00 € |
| 14 | Summe | | 958.556,98 € |

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) in € | . / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in € | ./. Mindest- tilgung KEF- RP | = vorzutragende Beträge in € |
|----------|--|------|---|---|--|---|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | | |
| 1 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -57.324,06 € | 5.253,00 € | 0,00 € | -62.577,06 € |
| 2 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 59.617,49 € | 13.774,66 € | 0,00 € | 45.842,83 € |
| 3 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 81.100,88 € | 15.947,54 € | 0,00 € | 65.153,34 € |
| 4 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 82.458,46 € | 16.065,50 € | 0,00 € | 66.392,96 € |
| 5 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 328.625,33 € | 16.184,38 € | 0,00 € | 312.440,95 € |
| 6 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | -15.109,72 € | 16.304,19 € | 0,00 € | -31.413,91 € |
| 7 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2024 | 471.986,03 € | 16.424,91 € | 0,00 € | 455.561,12 € |
| 8 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2025 | 240.500,00 € | 16.550,00 € | 0,00 € | 223.950,00 € |
| 9 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2026 | 21.610,00 € | 16.670,00 € | 0,00 € | 4.940,00 € |
| 10 | Vorzutragender Betrag | | | | | 1.142.867,29 € |
| 11 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 148.260,00 € | 16.670,00 € | 0,00 € | 131.590,00 € |
| 12 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 163.900,00 € | 16.920,00 € | 0,00 € | 146.980,00 € |
| 13 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 177.590,00 € | 16.920,00 € | 0,00 € | 160.670,00 € |
| 14 | Summe | | | | | 1.582.107,29 € |

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 | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 41.765,59 € | 102.970,79 € | 166.824,59 € |
| 2 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 61.851,10 € | 103.750,41 € | 5.212,01 € |
| 3 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 35.670,08 € | 109.202,01 € | 4.238,03 € |
| 4 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 229.744,86 € | 107.532,97 € | 191.753,19 € |
| 5 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 950.809,25 € | 105.162,60 € | 5.253,62 € |
| 6 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 1.099.882,02 € | 102.978,00 € | 13.774,66 € |
| 7 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 342.955,16 € | 103.979,08 € | 15.947,54 € |
| 8 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 29.758,73 € | 165.274,03 € | 16.065,50 € |
| 9 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 4.304,50 € | 144.234,50 € | 16.184,38 € |
| 10 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 18.205,57 € | 145.002,48 € | 16.304,19 € |
| 11 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 27.770,43 € | 144.666,42 € | 16.424,91 € |
| 12 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2025 | 121.200,00 € | 143.430,00 € | 16.550,00 € |
| 13 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2026 | 76.200,00 € | 141.330,00 € | 16.670,00 € |
| 14 | Zwischensumme: | | 3.040.117,29 € | 1.619.513,29 € | 501.202,62 € |
| 15 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 1.200,00 € | 139.750,00 € | 16.670,00 € |
| 16 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 1.200,00 € | 135.270,00 € | 16.920,00 € |
| 17 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 1.200,00 € | 128.520,00 € | 16.920,00 € |
| 18 | Summe | | 3.043.717,29 € | 2.023.053,29 € | 551.712,62 € |

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

| OG Lohrheim | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Lfd.-Nr. | Darlehensgeber | Zinssatz in % | Zinsbindung bis | Restschuld am 31.12.2023 | Restschuld am 31.12.2024 | Zinsen 2025 | Tilgung 2025 | Restschuld am 31.12.2025 | Zinsen 2026 | Tilgung 2026 | Restschuld am 31.12.2026 | Zinsen 2027 | Tilgung 2027 | Restschuld am 31.12.2027 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Naspa Wiesbaden | 0,97 | 30.09.2027 | 153.624,30 € | 148.056,24 € | 1.415,74 € | 5.622,26 € | 142.433,98 € | 1.361,00 € | 5.677,00 € | 136.756,98 € | 1.305,73 € | 5.732,27 € | 131.024,71 € |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Naspa Wiesbaden | 0,62 | 30.06.2029 | 474.469,04 € | 463.612,19 € | 2.849,04 € | 10.924,32 € | 452.687,87 € | 2.781,15 € | 10.992,21 € | 441.695,66 € | 2.712,83 € | 11.060,53 € | 430.635,13 € |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme | | | 628.093,34 € | 611.668,43 € | 4.264,78 € | 16.546,58 € | 595.121,85 € | 4.142,15 € | 16.669,21 € | 578.452,64 € | 4.018,56 € | 16.792,80 € | 561.659,84 € |

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO) | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO) |
|----------|--|------|---|---|---|
| 1 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 409.027,36 € | | -409.027,36 € |
| 2 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 450.294,82 € | | -859.322,18 € |
| 3 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | | 657.094,04 € | -202.228,14 € |
| 4 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | | 36.984,07 € | -165.244,07 € |
| 5 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | | 165.244,07 € | 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 Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | 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 01.01.2020 | | | 2.906.061,87 € | |
| 1 | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020 | 2020 | 37.615,31 € | 2.943.677,18 € | |
| 2 | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021 | 2021 | 32.686,94 € | 2.976.364,12 € | |
| 3 | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022 | 2022 | 239.924,68 € | 3.216.288,80 € | |
| 4 | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023 | 2023 | -114.173,64 € | 3.102.115,16 € | |
| | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2024 | 2024 | 430.815,30 € | 3.532.930,46 € | |
| 5 | + Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2025 | 161.810,00 € | 3.694.740,46 € | |
| 6 | + Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr | 2026 | -54.800,00 € | 3.639.940,46 € | |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2027 | 73.620,00 € | 3.713.560,46 € | |
| 8 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 95.330,00 € | 3.808.890,46 € | |
| 9 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2029 | 5.380,00 € | 3.814.270,46 € | |

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 E22 GemHVO) in € | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO) |
|----------|---|-------------|--|---|---|
| 1 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 126.823,00 € | 0,00 € | 126.823,00 € |
| 2 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 4.690,00 € | 126.823,00 € | 4.690,28 € |
| 3 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 0,00 € | 4.690,28 € | 0,00 € |
| 4 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | 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) | 471.986,03 € | 240.500,00 € | 21.610,00 € | 148.260,00 € | 163.900,00 € | 177.590,00 € |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO) | 16.424,91 € | 16.550,00 € | 16.670,00 € | 16.670,00 € | 16.920,00 € | 16.920,00 € |
| 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" | 455.561,12 € | 223.950,00 € | 4.940,00 € | 131.590,00 € | 146.980,00 € | 160.670,00 € |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | Verbleibende Finanzspitze | 455.561,12 € | 223.950,00 € | 4.940,00 € | 131.590,00 € | 146.980,00 € | 160.670,00 € |
| Endfällige Kredite | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | |
| Jahr - Betrag € | | | | Jahr - Betrag € | | | |
| Jahr - Betrag € | | | | | | | |

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

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 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 595.118,43 € | 578.448,43 € |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 595.118,43 € | 578.448,43 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 595.118,43 € | 578.448,43 € |