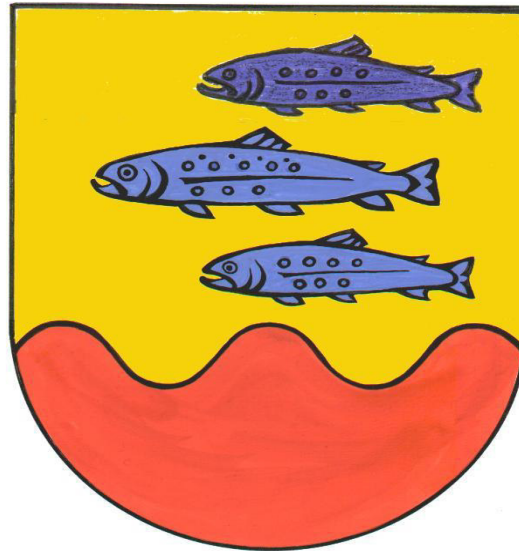


ORTSGEMEINDE MITTELFISCHBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar - Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2024-2029	18-19
Beantragte LGRZN-Maßnahmen und Veranschlagung	20
Entwicklung Wohnbevölkerung	21
Nivellierte Steuerkraft	22
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	23
Haushaltssatzung	24-27
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	28
Ergebnishaushalt	29-33
Finanzhaushalt	34-35
Teilergebnishaushalt	36-64
Teilfinanzhaushalt	65-92
Investitionsübersicht	93-104
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	105
Bilanz, Stichtag 31.12.2024	106-107
Stellenplan	108
<u>Anlagen:</u>	109
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	110
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	111
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	112
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	113
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	114
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	115
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	116
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	117
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	118
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	119

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Mittelfischbach 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 Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Mittelfischbach 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 Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur 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 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 Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	324.560,00	363.126,34
Gesamtbetrag der Aufwendungen	280.680,00	278.703,16
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	43.880,00	84.423,18
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	315.010,00	333.157,11
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	262.410,00	267.334,59
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	52.600,00	65.822,52
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Mittelfischbach	52.600,00	65.822,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300,00	350,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000,00	150.544,70
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.700,00	-150.194,70
Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	-203.100,00	84.372,18
Davon wurden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon wurden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	543.410,00	417.879,29

Der Jahresabschluss 2024 wurde am 10.06.2025 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde eingehend geprüft und das Ergebnis in der OG-Ratssitzung am 03.07.2025 festgestellt.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2024 weist eine Bilanzsumme von 1.847.936,62 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 1.386.670,83 Euro aus.

3.2. Haushaltsentwicklung 2025

Vorbemerkungen

Für 2025 werden die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen weiter leicht ansteigen. Die Erträge aus Gewerbesteuer werden aufgrund zu erwartender negativer gesamtwirtschaftlicher Entwicklung stark zurückgehen.

Die Grundsteuer A und B wird auf Grund der Veränderungen des Grundsteuergesetzes enorm ansteigen. Genauerer bleibt hier abzuwarten. Die Hundesteuer wird ebenfalls leicht ansteigen.

Aufgrund der im maßgeblichen Berechnungszeitraum erwirtschafteten Steuerkraftmesszahl von 374.913 € (Vorjahr: 209.412 €) erhält die Ortsgemeinde auch in 2025 keine Schlüsselzuweisungen.

Die Umlagezahlungen an VG und Kreis liegen auf Grund der hohen Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum wesentlich höher als im Vorjahr und führen dazu, dass der Ergebnisplan nicht ausgeglichen werden kann.

Der Finanzplan weist für 2025 keine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von **-138.050 €**.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 14.830 €.

Die gewählten Planansätze 2025 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 281.070 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 422.380 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von **-129.490 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen. Ordentliche Tilgungsleistungen fallen in 2025 keine an, da die Gemeinde schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 51.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach.

Stand Liquide Mittel zum 01.11.2024: **+484.748 €**

4. Haushaltsentwicklung 2026

Vorbemerkungen

Für 2026 werden die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen weiter leicht ansteigen. Die Erträge aus Gewerbesteuer werden gegenüber dem Vorjahr aufgrund zu erwartender negativer gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen stark zurückgehen.

Die Grundsteuer A und B wird sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändern. Genaueres bleibt hier abzuwarten. Die Hundesteuer wird sich leicht nach unten korrigieren.

Aufgrund der im maßgeblichen Berechnungszeitraum erwirtschafteten Steuerkraftmesszahl von 426.853 € (Vorjahr: 374.913 €) erhält die Ortsgemeinde auch in 2026 keine Schlüsselzuweisungen.

Die Umlagezahlungen an VG und Kreis liegen auf Grund der hohen Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum wesentlich höher als im Vorjahr und führen dazu, dass der Ergebnisplan nicht ausgeglichen werden kann.

Der Finanzplan weist für 2026 keine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von **-97.140 €**.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 27.530 €.

Die gewählten Planansätze 2026 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 396.210 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 503.610 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von **-86.440 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen. Ordentliche Tilgungsleistungen fallen in 2026 keine an, da die Gemeinde schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 14.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach.

Stand Liquide Mittel zum 21.11.2025: **+469.333 €**

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (354.150 €)

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	1.700 €	1.800 €
Grundsteuer B	17.000 €	19.000 €
Gewerbesteuer	130.000 €	210.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	90.000 €	97.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.000 €	15.000 €
Hundesteuer	1.250 €	1.050 €
Ausgleichsleistungen	9.500 €	10.000 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (14.800 €)</u>		
Zuwendungen vom Land für Forstbereich	5.470 €	6.970 €
Sonderposten aus Zuwendungen (Radwegebau)	4.200 €	7.830 €
<u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (11.980 €)</u>		
<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	100 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	500 €	500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	280 €	280 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	3.670 €	10.700 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (11.380 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	250 €	8.750 €
Mieten und Pachten	2.630 €	2.630 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (720 €)</u>		
4424 von Gemeinden – Altkleidercontainer, Straßenreinigung Fwgh.)	720 €	500 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (3.400 €)</u>		
Säumniszuschläge/Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	3.300 €	3.300 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u>	281.070 €	396.210 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (16.160 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.200 €	6.200 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	3.900 €	4.100 €
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	2.150 €	2.150 €
Ehrensoldrückstellungen	1.100 €	1.200 €
Pauschalierte Lohnsteuer	190 €	210 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	1.600 €	1.600 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (44.720 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Geräteunterhaltung	150 €	150 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben (Gem-Grdst.Bauplätze)	400 €	550 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>1143 – Bauhof</u>		
Stromkosten	700 €	850 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	0 €	2.000 €
 <u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	600 €	0 €
 <u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung Spielplatz	750 €	750 €
Geräteunterhaltung	100 €	100 €
 <u>4140 – Defibrillator</u>		
Unterhaltungsaufwand Defi	200 €	200 €
 <u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Straßen	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	4.500 €	5.200 €
Winterdienstkosten	2.500 €	2.500 €
 <u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	1.000 €
 <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	50 €	50 €
 <u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	180 €	180 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	200 €	250 €
Beförderung und Waldarbeiter	2.700 €	3.000 €
Sachkosten Forst	200 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	11.950 €	18.940 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
 <u>5731 – DGH Mittelfischbach</u>		
Stromkosten	3.000 €	3.000 €
Unterhaltungsaufwendungen	1.000 €	750 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.250 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (27.530 €)

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 9.000 €.

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (407.070 €)</u>		
Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	17.000 €	39.700 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	280 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	15.000 €	18.800 €
FAG Umlage	15.000 €	10.000 €
Kreisumlage (Umlagesatz von 47 v.H.)	176.200 €	195.290 €
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz von 33,5 v.H.)	125.600 €	143.000 €
 <u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (8.130 €)</u>		
<i>Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.</i>		
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	150 €
Bücher	70 €	70 €
Telefon, Internet	700 €	750 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	840 €	970 €
Waldbrandversicherung	40 €	40 €
Beitrag Museumsverein	0 €	50 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung 4 T€, Wahlen 0,5 T€, BG-Beiträge Forst 1,6 T€, Friedhof 0,2 €)	6.300 €	5.700 €
<u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen</u>	422.380 €	503.610 €
<u>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-141.310 €	-107.400 €

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (10.360 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	3.000 €	10.000 €
von Banken/Sparkassen	10 €	0 €
Verzinsung aus Stundung/Verrentung	50 €	50 €
Erträge aus Beteiligungen (Geschäftsanteile VB)	0 €	10 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)</u>		
Dalehenszinsen Investitionsdarlehen	0 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u>	3.260 €	10.260 €
<u>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</u>	-138.050 €	-97.140 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde.

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1143-Bauhof</u> Geräte		2.000 €
<u>3660-Spielplatz</u> LGRZN-Maßnahme	5.000 €	5.000 €
<u>5116 – Bodenordnung</u> Flurbereinigungsverfahren		5.000 €
<u>5512-Radwege</u> Sitzgruppe am Radweg		2.000 €
<u>5530 – Friedhof -</u> Baumaßnahmen		5.000 €
<u>5731 – DGH</u> LGRZN-Maßnahmen	10.000 €	10.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F44 – F54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F44) von **-100.440 €** wird aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert und vermindert die Forderungen gegen die VG-Kasse aus Kassenbestandsmitteln.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Mittelfischbach

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	70 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	300 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.5.2.0.0000	56420000	Jährl. Beitrag Museumsverein	50 €
2.7.2.0.0000	54190000	Zuschuss Bücherei	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier (im Wechsel mit OG Oberfischbach)	0 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	150 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	80 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Mittelfischbach

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
26	-97.140 €	-86.440 €	0	0	1.386.671 €	0	19.000	465	41	210.000	380	553	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	474.980,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	23.749,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	76.251,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	23.749,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Die Ortsgemeinde ist stark abhängig von Gewerbesteuerzahlungen. Hier kann es unterjährig auch immer zu Meßbetragsänderungen kommen, so dass Gewerbesteuerückzahlungen vorzunehmen sind. Daher wurde eine entsprechende Finanzreserve vorgesehen.

Liquiditätsplanung für die OG Mittelfischbach (2024 - 2029)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	505.378,96 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	421.006,78 €
Planung laut Finanzplan 2025	-180.490,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-100.440,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	11.110,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	36.030,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	43.930,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029	231.146,78 €

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG MITTELFISCHBACH

Veranschlagt im HHj. 2026

Anmerkung:

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

Den eingeplanten Maßnahmen stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

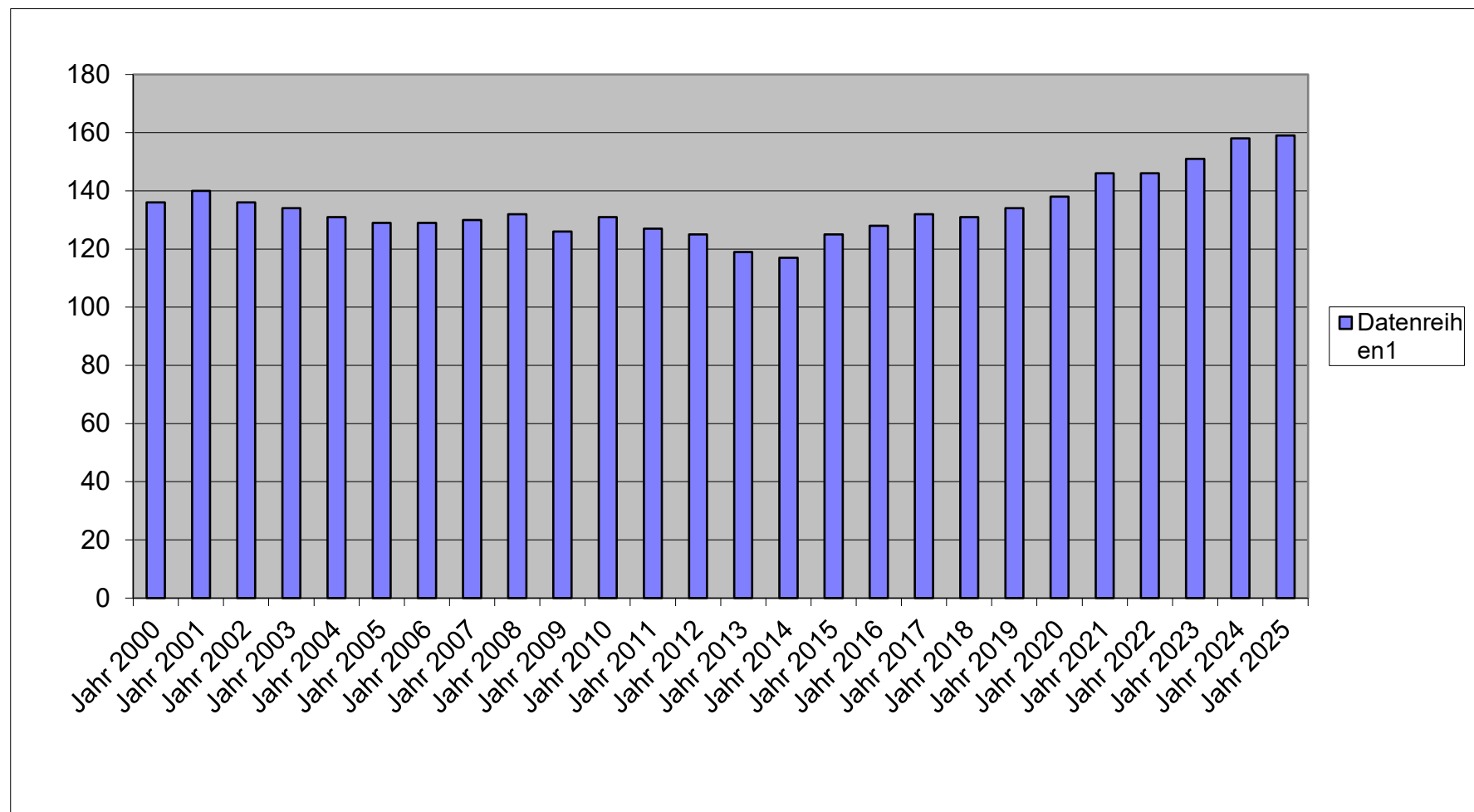
Maßnahme	Produktabbildung	Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Beschattung Spielplatz Sonnensegel	veranschlagt Produkt 3.6.6.0.2000			5000	5000
Anschaffung Relaxbank Vorplatz DGH	veranschlagt Produkt 5.7.3.1.2000			10.000	10.000
Heckenpflanzung Spielplatz	veranschlagt Produkt 3.6.6.0.2000				
Gestaltung Vorplatz DGH als Begegnungsstätte Verk.Stand	veranschlagt Produkt 5.7.3.1.2000				
Tischtennisplatte und Basketballkorbständer	veranschlagt Produkt 5.7.3.1.2000				
Umrüstung Beleuchtung DGH auf LED	veranschlagt Produkt 5.7.3.1.2000				
Umbau Baumbestände in klimaresiliente Baumbestände	veranschlagt Produkt 5.5.5.1.0000		1.800		
Beleuchtung Kindergartenweg mit Solarleuchten	veranschlagt Produkt 5.4.1.0.0000		1200		
GESAMT:		0	3.000	15.000	15.000

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Mittelfischbach

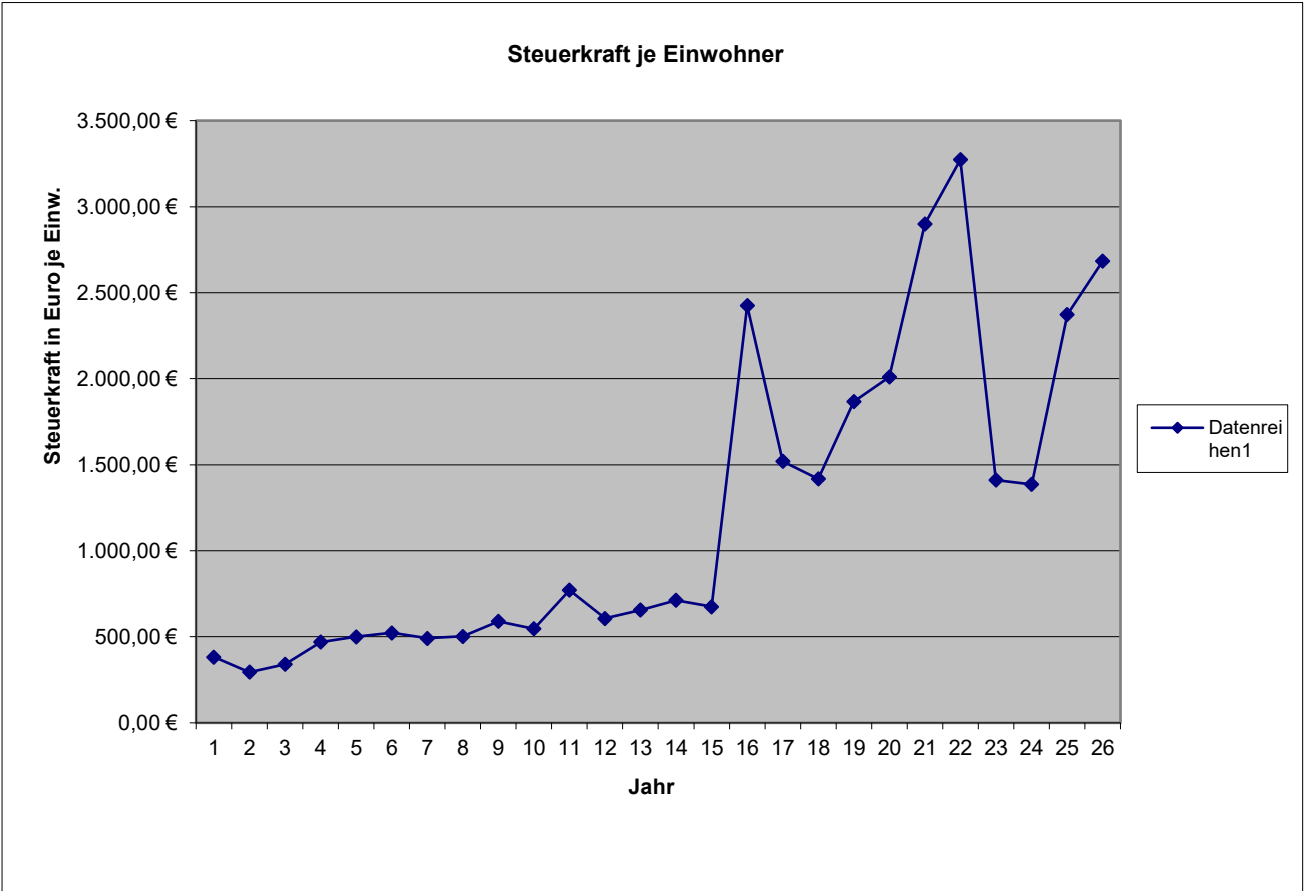
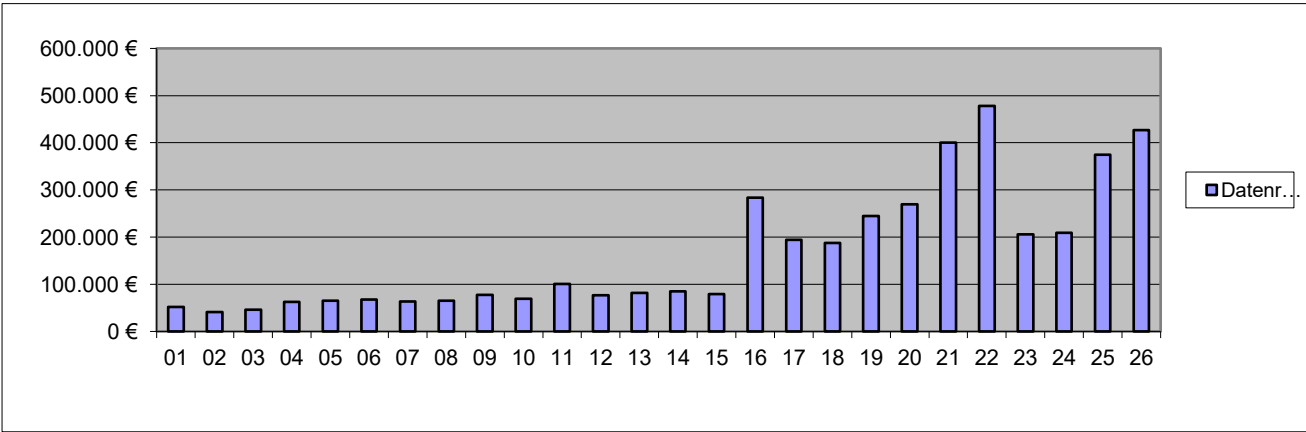
Gemeinde:	Mittelfischbach
Jahr 2000	136
Jahr 2001	140
Jahr 2002	136
Jahr 2003	134
Jahr 2004	131
Jahr 2005	129
Jahr 2006	129
Jahr 2007	130
Jahr 2008	132
Jahr 2009	126
Jahr 2010	131
Jahr 2011	127
Jahr 2012	125
Jahr 2013	119
Jahr 2014	117
Jahr 2015	125
Jahr 2016	128
Jahr 2017	132
Jahr 2018	131
Jahr 2019	134
Jahr 2020	138
Jahr 2021	146
Jahr 2022	146
Jahr 2023	151
Jahr 2024	158
Jahr 2025	159



5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Mittelfischbach

	Mittelfischbach		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
01	51.984 €	136	382,24 €
02	41.208 €	140	294,34 €
03	46.288 €	136	340,35 €
04	62.926 €	134	469,60 €
05	65.538 €	131	500,29 €
06	67.437 €	129	522,77 €
07	63.353 €	129	491,11 €
08	65.332 €	130	502,55 €
09	77.944 €	132	590,48 €
10	68.894 €	126	546,78 €
11	101.071 €	131	771,53 €
12	77.069 €	127	606,84 €
13	81.832 €	125	654,66 €
14	84.779 €	119	712,43 €
15	78.923 €	117	674,56 €
16	283.657 €	117	2.424,42 €
17	194.596 €	128	1.520,28 €
18	187.210 €	132	1.418,26 €
19	244.664 €	131	1.867,66 €
20	269.436 €	134	2.010,72 €
21	400.025 €	138	2.898,73 €
22	477.847 €	146	3.272,92 €
23	206.047 €	146	1.411,28 €
24	209.413 €	151	1.386,84 €
25	374.913 €	158	2.372,87 €
26	426.853 €	159	2.684,61 €

	LD		SW
2024	1.477,28 €	SW 76 v.H. =	1.122,73 €
2025	1.469,57 €	SW 76 v.H. =	1.116,77 €
2026	1.484,69 €	SW 76 v.H. =	1.128,36 €
	SW	GemSTK	Differenz
2024	1.122,73 €	1.386,83 €	-264,10 €
2025	1.116,77 €	2.372,87 €	-1.256,10 €
2026	1.128,36 €	2.684,61 €	-1.556,25 €
	GemSTK	EW	SZ A
2024	-264,10 €	151	0 €
2025	-1.256,10 €	158	0 €
2026	-1.556,25 €	159	0 €



	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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mittelfischbach

für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	406.570,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	503.710,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-97.140,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	388.540,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	474.980,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.440,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.440,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.440,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	503.980,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	503.980,00 €
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	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	165,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	402,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.386.671 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.248.621 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.151.481 €

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Werner Großheim, 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 D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Zweckverband Kindergärten Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	295.498,64	259.450	354.150	341.670	337.040	329.640
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.247,00	9.670	14.800	14.800	14.800	14.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.128,85	4.950	11.980	11.980	11.980	11.980
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.115,41	2.880	11.380	11.580	11.780	11.880
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,50	720	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.756,77	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.176,17	281.070	396.210	384.030	379.700	372.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.910,14	15.840	16.160	16.360	16.510	16.610
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.236,61	34.130	44.720	44.530	43.080	42.830
E11	- Abschreibungen	22.149,80	14.830	27.530	27.530	27.530	27.530
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.850,20	349.080	407.070	292.280	264.280	249.280
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.276,41	8.500	8.130	8.180	8.230	8.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.423,16	422.380	503.610	388.880	359.630	344.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.753,01	-141.310	-107.400	-4.850	20.070	27.970
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.950,17	3.360	10.360	10.360	10.360	10.360
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	280,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.670,17	3.260	10.260	10.260	10.260	10.260
E20	Ordentliches Ergebnis	84.423,18	-138.050	-97.140	5.410	30.330	38.230
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)	84.423,18	-138.050	-97.140	5.410	30.330	38.230



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	295.498,64	259.450	354.150	341.670	337.040	329.640
40110000	Grundsteuer A	1.642,86	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
40120000	Grundsteuer B	11.604,34	17.000	19.000	19.100	19.200	19.300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	168.677,76	130.000	210.000	190.000	180.000	170.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.480,72	90.000	97.300	100.820	104.070	108.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.147,45	10.000	15.000	18.500	20.170	17.630
40330000	Hundesteuer	1.264,17	1.250	1.050	1.100	1.150	1.200
40521000	Familienleistungsausgleich	11.681,34	9.500	10.000	10.350	10.650	10.930
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.247,00	9.670	14.800	14.800	14.800	14.800
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.091,00	5.470	6.970	6.970	6.970	6.970
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.156,00	4.200	7.830	7.830	7.830	7.830
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.128,85	4.950	11.980	11.980	11.980	11.980
43100000	Verwaltungsgebühren	54,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	330,00	500	500	500	500	500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	275,00	280	280	280	280	280
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.407,85	3.670	10.700	10.700	10.700	10.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.115,41	2.880	11.380	11.580	11.780	11.880
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.490,85	250	8.750	8.950	9.150	9.250
44120000	Mieten und Pachten	2.624,56	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,50	720	500	500	500	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429,50	720	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.756,77	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	96,98	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	3.659,79	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.176,17	281.070	396.210	384.030	379.700	372.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.910,14	15.840	16.160	16.360	16.510	16.610



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
50110000	Bürgermeister	6.180,00	6.200	6.200	6.250	6.300	6.350
50120000	Beigeordnete	165,00	300	200	250	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	591,93	400	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.419,51	3.900	4.100	4.150	4.200	4.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.216,73	2.150	2.150	2.200	2.200	2.250
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.300,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	151,97	190	210	210	210	210
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	325,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.236,61	34.130	44.720	44.530	43.080	42.830
52210000	Stromkosten	3.595,66	3.700	3.850	3.850	3.850	3.850
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.172,00	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	706,52	2.100	2.850	2.900	2.900	3.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.806,62	4.500	5.200	5.250	5.300	5.350
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.016,14	2.280	2.230	2.280	2.280	2.280
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.905,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.620,12	550	2.550	2.050	2.050	2.050
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,00	600	0	600	0	600
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.806,58	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.421,35	200	300	300	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.163,84	11.950	18.940	18.500	17.500	16.500
E11	- Abschreibungen	22.149,80	14.830	27.530	27.530	27.530	27.530
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	280	280	280	280	280
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156,00	70	0	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.256,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.544,53	10.220	22.460	22.460	22.460	22.460
53810000	Fahrzeuge	876,00	0	150	150	150	150
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	210	210	210	210



Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53832000	Betriebsausstattung	1.789,27	1.870	1.880	1.880	1.880	1.880
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,00	110	270	270	270	270
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.850,20	349.080	407.070	292.280	264.280	249.280
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	13.649,07	17.000	39.700	20.000	21.000	22.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	277,01	280	280	280	280	280
54310000	Gewerbesteuerumlage	15.536,12	15.000	18.800	14.000	13.000	12.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	15.000	10.000	8.000	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	94.235,00	176.200	195.290	140.000	130.000	120.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	70.153,00	125.600	143.000	110.000	100.000	95.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.276,41	8.500	8.130	8.180	8.230	8.280
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,38	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	121,79	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	60,74	70	70	70	70	70
56341000	Fernmeldegebühren	660,08	700	750	750	750	750
56410000	Versicherungsbeiträge	796,65	840	970	970	970	970
56419000	Sonstige Versicherungen	33,57	40	40	40	40	40
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	50	50	50	50
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	494,09	300	300	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.006,11	6.300	5.700	5.750	5.800	5.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.423,16	422.380	503.610	388.880	359.630	344.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.753,01	-141.310	-107.400	-4.850	20.070	27.970
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.950,17	3.360	10.360	10.360	10.360	10.360
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.860,43	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47152000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	0,00	10	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,74	0	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	280,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	280,00	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2026

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	17.670,17	3.260	10.260	10.260	10.260	10.260
E20	Ordentliches Ergebnis	84.423,18	-138.050	-97.140	5.410	30.330	38.230
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)	84.423,18	-138.050	-97.140	5.410	30.330	38.230



Finanzplan 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	293.049,70	259.450	354.150	341.670	337.040	329.640
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.091,00	5.470	6.970	6.970	6.970	6.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	752,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.085,41	2.880	11.380	11.580	11.780	11.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,50	720	500	500	500	500
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.623,48	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	330.031,09	273.700	378.180	366.000	361.670	354.470
11	- Personalauszahlungen	12.668,68	13.140	13.360	13.560	13.710	13.810
12	- Versorgungsauszahlungen	2.160,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.080,32	34.130	44.720	44.530	43.080	42.830
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	207.005,81	349.080	407.070	292.280	264.280	249.280
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.138,95	8.500	8.130	8.180	8.230	8.280
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.054,59	406.450	474.880	360.150	330.900	315.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.976,50	-132.750	-96.700	5.850	30.770	38.670
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.126,02	3.360	10.360	10.360	10.360	10.360
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	280,00	100	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.846,02	3.260	10.260	10.260	10.260	10.260
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.822,52	-129.490	-86.440	16.110	41.030	48.930
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.822,52	-129.490	-86.440	16.110	41.030	48.930
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0	15.000	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	15.000	0	0	0



Finanzplan 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.044,70	51.000	29.000	5.000	5.000	5.000
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	500,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	150.544,70	51.000	29.000	5.000	5.000	5.000
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-150.194,70	-51.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-84.372,18	-180.490	-100.440	11.110	36.030	43.930
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	180.490	100.440	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	-84.372,18	0	0	11.110	36.030	43.930
53	Veränderung der liquiden Mittel	84.372,18	180.490	100.440	-11.110	-36.030	-43.930
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	84.372,18	180.490	100.440	-11.110	-36.030	-43.930
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	100	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren	54,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,50	150	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	761,50	150	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	842,61	920	970	970	970	970
56310000	Büromaterial	121,79	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	60,74	70	70	70	70	70
56341000	Fernmeldegebühren	660,08	700	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604,11	1.070	1.120	1.120	1.120	1.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.550,11	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.550,11	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
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	-1.550,11	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020



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	494,09	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	494,09	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494,09	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494,09	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-494,09	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-494,09	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.154,61	10.630	10.730	10.830	10.930	10.980
50110000	Bürgermeister	6.180,00	6.200	6.200	6.250	6.300	6.350
50120000	Beigeordnete	165,00	300	200	250	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	591,93	400	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	969,08	950	950	950	950	950
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.300,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,60	80	80	80	80	80
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	325,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103,38	100	100	100	100	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,38	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.257,99	10.730	10.830	10.930	11.030	11.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.257,99	-10.730	-10.830	-10.930	-11.030	-11.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.257,99	-10.730	-10.830	-10.930	-11.030	-11.080
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	-11.257,99	-10.730	-10.830	-10.930	-11.030	-11.080



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,06	400	400	400	400	400
44120000	Mieten und Pachten	397,06	400	400	400	400	400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	320	100	100	100	100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312,00	320	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	96,98	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	96,98	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868,04	820	600	600	600	600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,39	400	550	550	550	550
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	340,39	400	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340,39	400	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	527,65	420	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	527,65	420	50	50	50	50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	527,65	420	50	50	50	50



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	150	150	150	150	150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	144,00	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,19	700	2.850	2.350	2.350	2.350
52210000	Stromkosten	629,19	700	850	850	850	850
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.260,00	390	540	540	540	540
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	384,00	390	390	390	390	390
53810000	Fahrzeuge	876,00	0	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,27	20	20	20	20	20
56410000	Versicherungsbeiträge	15,27	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.904,46	1.110	3.410	2.910	2.910	2.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.760,46	-960	-3.260	-2.760	-2.760	-2.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.760,46	-960	-3.260	-2.760	-2.760	-2.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.760,46	-960	-3.260	-2.760	-2.760	-2.760



Teilergebnisplan 2026

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	483,17	500	550	550	550	550
56410000	Versicherungsbeiträge	483,17	500	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483,17	500	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483,17	-500	-550	-550	-550	-550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-483,17	-500	-550	-550	-550	-550
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	-483,17	-500	-550	-550	-550	-550



Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400	400	400	400	400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	400	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	657,15	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	657,15	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657,15	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-539,65	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-539,65	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-539,65	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2026

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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	22,00	600	0	600	0	600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,00	600	0	600	0	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,00	600	0	600	0	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22,00	-600	1.500	900	1.500	900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22,00	-600	1.500	900	1.500	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	-22,00	-600	1.500	900	1.500	900



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	227,01	230	230	230	230	230
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		227,01	230	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227,01	230	230	230	230	230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227,01	-230	-230	-230	-230	-230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-227,01	-230	-230	-230	-230	-230
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	-227,01	-230	-230	-230	-230	-230



Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.649,07	17.000	39.700	20.000	21.000	22.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>13.649,07</i>	<i>17.000</i>	<i>39.700</i>	<i>20.000</i>	<i>21.000</i>	<i>22.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.649,07	17.000	39.700	20.000	21.000	22.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.649,07	-17.000	-39.700	-20.000	-21.000	-22.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.649,07	-17.000	-39.700	-20.000	-21.000	-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	-13.649,07	-17.000	-39.700	-20.000	-21.000	-22.000



Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

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	528,00	550	550	550	550	550
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	528,00	550	550	550	550	550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528,00	550	550	550	550	550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	422,61	510	510	510	510	510
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	324,50	400	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	91,61	100	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,50	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,33	850	850	850	850	850
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	654,33	750	750	750	750	750
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.548,00	1.470	1.400	1.400	1.400	1.400
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156,00	70	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.392,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.624,94	2.830	2.760	2.760	2.760	2.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.096,94	-2.280	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.096,94	-2.280	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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	-2.096,94	-2.280	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210



Teilergebnisplan 2026

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe: 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 4.1.4.0 Defibrillator

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	16,00	30	30	30	30	30
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16,00	30	30	30	30	30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,00	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,62	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	178,62	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	145,27	220	220	220	220	220
53832000	Betriebsausstattung	145,27	220	220	220	220	220
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38,09	50	70	70	70	70
56410000	Versicherungsbeiträge	38,09	50	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361,98	470	490	490	490	490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345,98	-440	-460	-460	-460	-460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-345,98	-440	-460	-460	-460	-460
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	-345,98	-440	-460	-460	-460	-460



Teilergebnisplan 2026

5.3.7.0

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

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



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

Ifd. 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	3.630	3.630	3.630	3.630
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.630	3.630	3.630	3.630
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.916,85	3.170	10.200	10.200	10.200	10.200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.916,85	3.170	10.200	10.200	10.200	10.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.916,85	3.170	13.830	13.830	13.830	13.830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236,37	7.100	7.800	7.850	7.900	7.950
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.806,62	4.500	5.200	5.250	5.300	5.350
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.429,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	13.700,53	7.370	19.820	19.820	19.820	19.820
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.700,53	7.370	19.610	19.610	19.610	19.610
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	210	210	210	210
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.652,76	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.652,76	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.589,66	18.470	31.120	31.170	31.220	31.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.672,81	-15.300	-17.290	-17.340	-17.390	-17.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.672,81	-15.300	-17.290	-17.340	-17.390	-17.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.672,81	-15.300	-17.290	-17.340	-17.390	-17.440



Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.659,79	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
46250000	Konzessionsabgaben	3.659,79	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.659,79	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.659,79	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.659,79	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
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	3.659,79	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.880,11	2.650	2.250	2.350	2.400	2.450
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.211,54	2.000	1.700	1.750	1.800	1.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	624,36	600	500	550	550	600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,21	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,67	750	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	517,67	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.397,78	3.400	3.250	3.350	3.400	3.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.397,78	-3.400	-3.250	-3.350	-3.400	-3.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.397,78	-3.400	-3.250	-3.350	-3.400	-3.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.397,78	-3.400	-3.250	-3.350	-3.400	-3.450



Teilergebnisplan 2026

5.5.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.612,00	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.612,00	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.612,00	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
E11	- Abschreibungen	2.988,00	2.850	3.010	3.010	3.010	3.010
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.844,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,00	0	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.988,00	2.850	3.010	3.010	3.010	3.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	624,00	770	610	610	610	610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	624,00	770	610	610	610	610
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	624,00	770	610	610	610	610



Teilergebnisplan 2026

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.452,81	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.883,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	531,68	500	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,66	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,86	1.180	2.180	2.180	2.180	2.180
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	491,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	182,97	180	180	180	180	180
E11	- Abschreibungen	444,00	460	460	460	460	460
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	444,00	460	460	460	460	460
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196,80	220	230	230	230	230
56410000	Versicherungsbeiträge	19,11	20	30	30	30	30
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	177,69	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.768,47	3.910	4.920	4.920	4.920	4.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.768,47	-3.610	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.768,47	-3.610	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
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	-3.768,47	-3.610	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.091,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.091,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	280	280	280	280	280
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	275,00	280	280	280	280	280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.490,85	250	8.750	8.950	9.150	9.250
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.490,85	250	8.750	8.950	9.150	9.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.856,85	6.000	14.500	14.700	14.900	15.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.411,64	15.050	22.490	22.050	21.150	20.150
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	190,65	200	250	250	250	250
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.635,80	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.421,35	200	300	300	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.163,84	11.950	18.940	18.500	17.500	16.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.552,08	1.640	1.540	1.590	1.640	1.690
56419000	Sonstige Versicherungen	33,57	40	40	40	40	40
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.518,51	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.963,72	16.690	24.030	23.640	22.790	21.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.893,13	-10.690	-9.530	-8.940	-7.890	-6.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.893,13	-10.690	-9.530	-8.940	-7.890	-6.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.893,13	-10.690	-9.530	-8.940	-7.890	-6.840



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
44120000	Mieten und Pachten	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	476,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.751,47	730	730	730	730	730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.751,47	730	730	730	730	730
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	1.751,47	730	730	730	730	730



Teilergebnisplan 2026

5.7.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	276,00	280	280	280	280	280
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	280	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
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	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280



Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677,00	850	850	850	850	850
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	330,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	347,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677,00	850	850	850	850	850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	620	620	620	620
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163,23	5.600	5.100	5.200	5.200	5.300
52210000	Stromkosten	2.966,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	214,63	1.000	750	800	800	900
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.302,13	1.500	1.250	1.300	1.300	1.300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	680,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.788,00	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.428,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
53832000	Betriebsausstattung	252,00	250	260	260	260	260
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,00	110	110	110	110	110
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241,01	250	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	241,01	250	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.192,24	7.640	7.820	7.920	7.920	8.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.515,24	-6.790	-6.970	-7.070	-7.070	-7.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.515,24	-6.790	-6.970	-7.070	-7.070	-7.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.515,24	-6.790	-6.970	-7.070	-7.070	-7.170



Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	295.498,64	259.450	354.150	341.670	337.040	329.640
40110000	Grundsteuer A	1.642,86	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
40120000	Grundsteuer B	11.604,34	17.000	19.000	19.100	19.200	19.300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	168.677,76	130.000	210.000	190.000	180.000	170.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.480,72	90.000	97.300	100.820	104.070	108.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.147,45	10.000	15.000	18.500	20.170	17.630
40330000	Hundesteuer	1.264,17	1.250	1.050	1.100	1.150	1.200
40521000	Familienleistungsausgleich	11.681,34	9.500	10.000	10.350	10.650	10.930
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.498,64	259.450	354.150	341.670	337.040	329.640
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.924,12	331.800	367.090	272.000	243.000	227.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	15.536,12	15.000	18.800	14.000	13.000	12.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	15.000	10.000	8.000	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	94.235,00	176.200	195.290	140.000	130.000	120.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	70.153,00	125.600	143.000	110.000	100.000	95.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.924,12	331.800	367.090	272.000	243.000	227.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.574,52	-72.350	-12.940	69.670	94.040	102.640
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	115.574,52	-72.300	-12.890	69.720	94.090	102.690
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	115.574,52	-72.300	-12.890	69.720	94.090	102.690



Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.950,17	3.310	10.310	10.310	10.310	10.310
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.860,43	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47152000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	0,00	10	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,74	0	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	280,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	280,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.670,17	3.210	10.210	10.210	10.210	10.210
E20	Ordentliches Ergebnis	17.670,17	3.310	10.310	10.310	10.310	10.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.670,17	3.310	10.310	10.310	10.310	10.310



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	-1.550,11	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
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	-1.550,11	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	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	-1.550,11	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020



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	-446,63	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-446,63	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-446,63	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

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	-9.177,36	-9.630	-9.630	-9.730	-9.830	-9.880
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	-9.177,36	-9.630	-9.630	-9.730	-9.830	-9.880
	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	-9.177,36	-9.630	-9.630	-9.730	-9.830	-9.880



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	431,67	420	50	50	50	50
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	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	100,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	531,67	420	50	50	50	50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	431,67	420	50	50	50	50



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-644,46	-720	-2.870	-2.370	-2.370	-2.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-644,46	-2.720	-4.870	-2.370	-2.370	-2.370
	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	-644,46	-720	-2.870	-2.370	-2.370	-2.370



Teilfinanzplan 2026

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-483,17	-500	-550	-550	-550	-550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-483,17	-500	-550	-550	-550	-550
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-483,17	-500	-550	-550	-550	-550



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	-539,65	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-539,65	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-539,65	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2026

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

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	-22,00	-600	1.500	900	1.500	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	-22,00	-600	1.500	900	1.500	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	-22,00	-600	1.500	900	1.500	900



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	-227,01	-230	-230	-230	-230	-230
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-227,01	-230	-230	-230	-230	-230
	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	-227,01	-230	-230	-230	-230	-230



Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.029,72	-17.000	-39.700	-20.000	-21.000	-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	-16.029,72	-17.000	-39.700	-20.000	-21.000	-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	-16.029,72	-17.000	-39.700	-20.000	-21.000	-22.000



Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.207,84	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.207,84	-6.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	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	-1.207,84	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360



Teilfinanzplan 2026

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt
Produkt 4.1.4.0 Defibrillator

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216,71	-250	-270	-270	-270	-270
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0	0	0	0	0
68146000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	250,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.228,27	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.228,27	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228,27	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.978,27	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.194,98	-250	-270	-270	-270	-270
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-216,71	-250	-270	-270	-270	-270



Teilfinanzplan 2026

5.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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



Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-9.607,58	-11.100	-11.300	-11.350	-11.400	-11.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	142.816,43	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.816,43	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.816,43	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.816,43	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-152.424,01	-11.100	-11.300	-11.350	-11.400	-11.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.607,58	-11.100	-11.300	-11.350	-11.400	-11.450



Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	3.623,48	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.623,48	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	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	3.623,48	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600



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	-3.397,78	-3.400	-3.250	-3.350	-3.400	-3.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.397,78	-3.400	-3.250	-3.350	-3.400	-3.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.397,78	-3.400	-3.250	-3.350	-3.400	-3.450



Teilfinanzplan 2026

5.5.1.2

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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	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

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

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



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	-3.228,83	-2.650	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.228,83	-4.650	-8.660	-3.660	-3.660	-3.660
	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	-3.228,83	-2.650	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660



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	6.893,13	-10.690	-9.530	-8.940	-7.890	-6.840
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	6.893,13	-10.690	-9.530	-8.940	-7.890	-6.840
	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	6.893,13	-10.690	-9.530	-8.940	-7.890	-6.840



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	1.751,47	730	730	730	730	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	1.751,47	730	730	730	730	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	1.751,47	730	730	730	730	730



Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.074,24	-5.350	-5.520	-5.620	-5.620	-5.720
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	10.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	35.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.074,24	-40.350	-5.520	-5.620	-5.620	-5.720
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	-5.074,24	-5.350	-5.520	-5.620	-5.620	-5.720



Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.350,62	-72.300	-12.890	69.720	94.090	102.690
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	102.350,62	-72.300	-12.890	69.720	94.090	102.690
	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	102.350,62	-72.300	-12.890	69.720	94.090	102.690



Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	2.846,02	3.310	10.310	10.310	10.310	10.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.846,02	3.310	10.310	10.310	10.310	10.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	84.372,18	180.490	100.440	-11.110	-36.030	-43.930
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	84.372,18	180.490	100.440	-11.110	-36.030	-43.930
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	84.372,18	180.490	100.440	-11.110	-36.030	-43.930
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	84.372,18	180.490	100.440	-11.110	-36.030	-43.930
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.846,02	3.310	10.310	10.310	10.310	10.310



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200088200 Sonst. Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

1.1.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300002000 Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	27.220
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-27.220



Investitionsübersicht 2026

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.071	5.000	0	0	0	0	36.975
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.071	0	0	0	0	0	-36.975



Investitionsübersicht 2026

4.1.4.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe: 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 4.1.4.0 Defibrillator

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 414000000001 Defibrillator								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228	0	0	0	0	0	2.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.228	0	0	0	0	0	-2.000



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 511000061000 Bodenordnungsverfahren								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	36.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-36.000



Investitionsübersicht 2026

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.2

Produktgruppe: 5.2.2

Produkt: 5.2.2.5

Gestaltung Umwelt

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	536.927
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	536.927
Maßnahme: 541000063006 Erschließung Baugebiet Am Tripp								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.588	0	0	0	0	0	115.588
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.588	0	0	0	0	0	-115.588



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.0

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000000001 Wiederkehrende Ausbaubeiträge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.738	0	0	0	0	0	146.482
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.738	0	0	0	0	0	146.482
Maßnahme: 541000063000 Straßenbaumaßnahme Rheinstraße B274								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.058	0	0	0	0	0	263.186
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.058	0	0	0	0	0	-263.186
Maßnahme: 541000063004 Ausbau "Sonnenfeld"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	122.235
darunter:								



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.0

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.235
Maßnahme: 541000063006 Erschließung Baugebiet Am Tripp								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	177.933
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.666	0	0	0	0	0	454.990
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.666	0	0	0	0	0	-277.057
Maßnahme: 541000067000 Straßenbeleuchtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.086
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-18.086



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 551000036000 Innerörtliche Baumaßnahmen -Brunnensanierung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-20.000



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.1

Produkt: 5.5.1.2

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078001 Ausbau Loreley-Aar-Radweg								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537	2.000	0	0	0	0	5.500
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.537	-2.000	0	0	0	0	-5.500



Investitionsübersicht 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.218	5.000	0	0	0	0	51.352
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.218	-5.000	0	0	0	0	-51.352



Investitionsübersicht 2026

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000 DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.385	10.000	0	0	0	0	160.385
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.385	0	0	0	0	0	-159.585



Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.550,11	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-494,09	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-11.257,99	-10.730	-10.830	-10.930	-11.030	-11.080
1.1.4.2	Liegenschaften	527,65	420	50	50	50	50
1.1.4.3	Bauhof	-1.760,46	-960	-3.260	-2.760	-2.760	-2.760
1.1.4.6	Versicherungen	-483,17	-500	-550	-550	-550	-550
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-539,65	-100	-100	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-22,00	-600	1.500	900	1.500	900
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-227,01	-230	-230	-230	-230	-230
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-13.649,07	-17.000	-39.700	-20.000	-21.000	-22.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.096,94	-2.280	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
4.1.4.0	Defibrillator	-345,98	-440	-460	-460	-460	-460
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-170,78	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-15.672,81	-15.300	-17.290	-17.340	-17.390	-17.440
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	3.659,79	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.397,78	-3.400	-3.250	-3.350	-3.400	-3.450
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	624,00	770	610	610	610	610
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.768,47	-3.610	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	6.893,13	-10.690	-9.530	-8.940	-7.890	-6.840
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.751,47	730	730	730	730	730
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.515,24	-6.790	-6.970	-7.070	-7.070	-7.170
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	115.574,52	-72.300	-12.890	69.720	94.090	102.690
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.670,17	3.310	10.310	10.310	10.310	10.310



Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.234.401,52	1.362.793,40	128.391,88
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.586,00	3.310,00	-276,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.586,00	3.310,00	-276,00
1.2	Sachanlagen	1.230.615,52	1.358.783,40	128.167,88
1.2.1	Wald, Forsten	420.495,60	420.495,60	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.796,71	21.637,69	-159,02
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.794,21	58.538,21	-2.256,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	371.454,09	815.575,09	444.121,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.899,00	1.023,00	-876,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.186,00	18.373,00	187,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	335.989,91	23.140,81	-312.849,10
1.3	Finanzanlagen	200,00	700,00	500,00
1.3.3	Beteiligungen	200,00	200,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	500,00	500,00
2	Umlaufvermögen	551.476,17	484.412,39	-67.063,78
2.1	Vorräte	41.292,19	41.292,19	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	41.292,19	41.292,19	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	510.183,98	443.120,20	-67.063,78
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	958,72	3.376,66	2.417,94
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.846,30	18.736,76	14.890,46
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	505.378,96	421.006,78	-84.372,18
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	645,00	730,83	85,83
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	645,00	730,83	85,83
Bilanzsumme		1.786.522,69	1.847.936,62	61.413,93



Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.302.247,65	1.386.670,83	84.423,18
1.1	Kapitalrücklage	1.302.247,65	1.302.247,65	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	84.423,18	84.423,18
2	Sonderposten	449.599,85	437.286,00	-12.313,85
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	427.250,85	419.507,00	-7.743,85
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	119.425,00	115.519,00	-3.906,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.675,00	303.988,00	237.313,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	241.150,85	0,00	-241.150,85
2.7	Sonstige Sonderposten	22.349,00	17.779,00	-4.570,00
3	Rückstellungen	16.663,00	18.288,00	1.625,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.663,00	18.288,00	1.625,00
4	Verbindlichkeiten	18.012,19	5.691,79	-12.320,40
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.317,72	-62,93	-2.380,65
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	15.694,47	5.754,72	-9.939,75
	Bilanzsumme	1.786.522,69	1.847.936,62	61.413,93

Stellenplan Ortsgemeinde Mittelfischbach 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,07	0,07	0,07	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,07	0,07	0,07	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	4,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,03	0,03	0,03	
B. Sondervermögen ⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
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			0,11	0,11	0,11	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,11	0,11	0,11	

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.

Anlagen

zum Haushaltsplan 2026

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	17. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-29.927,03 €
2	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	44.100,55 €
3	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-30.035,47 €
4	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.210,71 €
5	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-30.811,56 €
6	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	130.366,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	75.713,76 €
8	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-87.809,20 €
9	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.172,83 €
10	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	83.607,98 €
11	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	41.312,17 €
12	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	410.959,37 €
13	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	62.239,40 €
14	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-170.522,73 €
15	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	130.729,81 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	84.423,18 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-138.050,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-97.140,00 €
19	Zwischensumme		506.980,30 €
20	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.410,00 €
21	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	30.330,00 €
22	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	38.230,00 €
23	Summe		580.950,30 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-13.691,17 €	1.622,94 €	0,00 €	-15.314,11 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	56.198,11 €	1.286,84 €	0,00 €	54.911,27 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-19.061,97 €	1.325,60 €	0,00 €	-20.387,57 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	7.832,51 €	1.365,56 €	0,00 €	6.466,95 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-21.571,38 €	1.406,70 €	0,00 €	-22.978,08 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	165.851,19 €	1.449,10 €	0,00 €	164.402,09 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	66.795,15 €	2.200,91 €	0,00 €	64.594,24 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-77.078,59 €	2.224,99 €	0,00 €	-79.303,58 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.263,22 €	2.249,35 €	0,00 €	12.013,87 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	92.686,66 €	2.273,97 €	0,00 €	90.412,69 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.672,99 €	28.920,88 €	0,00 €	17.752,11 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	432.640,82 €	0,00 €	0,00 €	432.640,82 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-189.580,25 €	0,00 €	0,00 €	-189.580,25 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-245.833,65 €	0,00 €	0,00 €	-245.833,65 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	151.287,07 €	0,00 €	0,00 €	151.287,07 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	65.822,52 €	0,00 €	0,00 €	65.822,52 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2025	-129.490,00 €	0,00 €	0,00 €	-129.490,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-86.440,00 €	0,00 €	0,00 €	-86.440,00 €
19	Vorzutragender Betrag					270.976,39 €
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.110,00 €	0,00 €	0,00 €	16.110,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	41.030,00 €	0,00 €	0,00 €	41.030,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	48.930,00 €	0,00 €	0,00 €	48.930,00 €
23	Summe					377.046,39 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	3.651,50 €	28.200,40 €	1.622,94 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	6.295,00 €	24.085,46 €	1.286,84 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	282,39 €	21.140,33 €	1.325,60 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	20.893,54 €	1.365,56 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	3.031,05 €	20.631,94 €	1.406,70 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	550,01 €	20.881,62 €	1.449,10 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	15.121,15 €	20.940,92 €	2.200,91 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.685,70 €	17.305,44 €	2.224,99 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.048,80 €	12.889,97 €	2.249,35 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	67.404,97 €	12.890,36 €	2.273,97 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	164.135,93 €	11.644,78 €	28.920,88 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	117.957,22 €	11.201,07 €	0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.906,78 €	17.083,00 €	0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	211.859,92 €	17.066,20 €	0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	20.230,64 €	18.107,80 €	0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	150.544,70 €	22.149,80 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr 2016)	2025	51.000,00 €	14.830,00 €	0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	29.000,00 €	27.530,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000,00 €	27.530,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.000,00 €	27.530,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	5.000,00 €	27.530,00 €	0,00 €
22	Summe		1.094.705,76 €	422.062,63 €	46.326,84 €

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

OG Mittelfischbach

Lfd.- Nr.	Darlehensgeber	Zins- satz in %	Zins- bindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026
1				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die OG Mittelfischbach ist schuldenfrei.

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		676.371,72 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-29.927,03 €	646.444,69 €	
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	44.100,55 €	690.545,24 €	
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-40.997,28 €	649.547,96 €	
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	-2.209,62 €	647.338,34 €	
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-30.808,67 €	616.529,67 €	
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	130.368,47 €	746.898,14 €	
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	73.567,35 €	820.465,49 €	
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	-87.808,40 €	732.657,09 €	
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	14.173,06 €	746.830,15 €	
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	83.608,21 €	830.438,36 €	
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	41.312,41 €	871.750,77 €	
13	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	408.050,40 €	1.279.801,17 €	
14	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021	62.239,40 €	1.342.040,57 €	
15	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022	-170.522,73 €	1.171.517,84 €	
16	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2023	130.729,81 €	1.302.247,65 €	
17	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2024	84.423,18 €	1.386.670,83 €	
18	Voraus. Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2025	-138.050,00 €	1.248.620,83 €	
19	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-97.140,00 €	1.151.480,83 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	5.410,00 €	1.156.890,83 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	30.330,00 €	1.187.220,83 €	
22	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	38.230,00 €	1.225.450,83 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	65.822,52 €	-129.490,00 €	-86.440,00 €	16.110,00 €	41.030,00 €	48.930,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	65.822,52 €	-129.490,00 €	-86.440,00 €	16.110,00 €	41.030,00 €	48.930,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	65.822,52 €	-129.490,00 €	-86.440,00 €	16.110,00 €	41.030,00 €	48.930,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Mittelfischbach

Betragsangaben in Euro

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

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

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