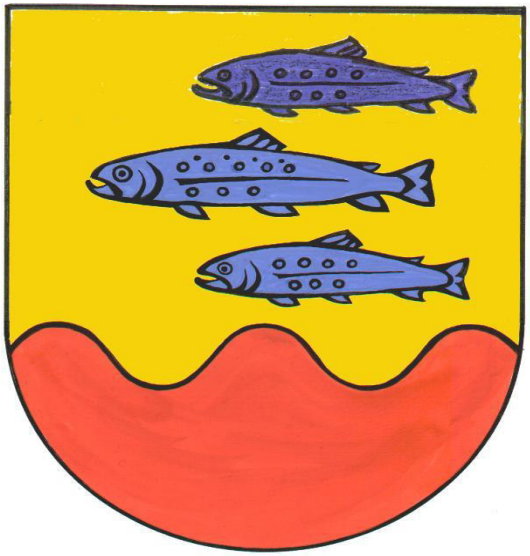
O R T S G E M E I N D E M I T T E L F I S C H B A C H

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar - Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2 0 2 7

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2025-2030	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	36-65
Teilfinanzhaushalt	66-93
Investitionsübersicht	94-105
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	106
Bilanz, Stichtag 31.12.2025	107-108
Stellenplan	109
Anlagen:	110
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	111
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	112
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	113
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	114
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	115
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	116
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	117
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	118
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	119
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	120

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Mittelfischbach für das Haushaltsjahr 2027 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 2025
   3.2 Haushaltsentwicklung 2026
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2027
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 2025

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	284.430,00	532.565,83
Gesamtbetrag der Aufwendungen	422.480,00	518.389,15
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-138.050,00	14.176,68
Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	277.060,00	509.245,69
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	406.550,00	421.269,03
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	-129.490,00	87.976,66
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Mittelfischbach	-129.490,00	87.976,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	29.784,66
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.000,00	-29.784,66
Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	-180.490,00	29.784,66
Davon wurden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon wurden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00	58.192,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	457.550,00	509.245,69

Der Jahresabschluss 2025 wurde am 21.05.2026 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde eingehend geprüft und das Ergebnis in der OG-Ratssitzung am 22.06.2026 festgestellt.
Die Schlussbilanz zum 31.12.2025 weist eine Bilanzsumme von 1.847.237,31 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 1.400.847,51 Euro aus.

3.2. 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 €

4. Haushaltsentwicklung 2027

Vorbemerkungen

Im Haushalt 2027 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 oben korrigieren.
Aufgrund der im maßgeblichen Berechnungszeitraum erwirtschafteten Steuerkraftmesszahl von 356.123 € (Vorjahr: 426.851 €) erhält die Ortsgemeinde auch in 2027 keine Schlüsselzuweisungen.
Die Umlagezahlungen an VG und Kreis liegen auf Grund der wesentlich niedrigeren Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum deutlich unter dem Vorjahr und führen allerdings dazu, dass der Ergebnisplan weiterhin nicht ausgeglichen werden kann.

Der Finanzplan weist für 2027 keine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -80.010 € (Vorjahr: -97.140 €).

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 27.460 €.

Die gewählten Planansätze 2027 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 346.640 € (Vorjahr: 396.210 €) festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 434.410 € (Vorjahr: 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 - 65.960 € (Vorjahr: -86.440 €) aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen. Ordentliche Tilgungsleistungen fallen in 2027 keine an, da die Gemeinde schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt - 145.000 €.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach.
Stand Liquide Mittel zum 22.10.2026: +362.065 €

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 (308.600 €)

	2027	2026
Grundsteuer A	1.550 €	1.800 €
Grundsteuer B	19.050 €	19.000 €
Gewerbesteuer	160.000 €	210.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	98.500 €	97.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.300 €	15.000 €
Hundesteuer	1.200 €	1.050 €
Ausgleichsleistungen	10.000 €	10.000 €

	2027	2026
Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (11.180 €)		
Zuwendungen vom Land für Forstbereich	6.970 €	6.970 €
Sonderposten aus Zuwendungen (Radwegebau)	4.210 €	7.830 €
Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (12.080 €)		
Verwaltungsgebühren		
4310 Beglaubigungsgebühren	100 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	600 €	500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	280 €	280 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	10.700 €	10.700 €
Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (11.130 €)		
Erträge Holzverkauf	8.500 €	8.750 €
Mieten und Pachten	2.630 €	2.630 €
Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (350 €)		
4424 von Gemeinden – Altkleidercontainer, Straßenreinigung Fwgh.)	350 €	500 €

	2027	2026
Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (3.300 €)		
Säumniszuschläge/Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	3.200 €	3.300 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge	**346.640 €**	**396.210 €**

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (15.200 €)		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.200 €	6.200 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	200 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	3.550 €	4.100 €
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	1.950 €	2.150 €
Ehrensoldrückstellungen	1.000 €	1.200 €
Pauschalierte Lohnsteuer	200 €	210 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	1.600 €	1.600 €
Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (44.310 €)		
1110 – Verwaltungssteuerung		
Geräteunterhaltung	150 €	150 €
1142 – Liegenschaften		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben (Gem-Grdst)	750 €	550 €

	2027	**2026**
1143 – Bauhof		
Stromkosten	950 €	850 €
Unterhaltungsaufwendungen Bauhof	500 €	0 €
Betriebs- und Schmierstoffe Gemeindefahrzeuge	350 €	0 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000 €	2.000 €
2810 – Heimat- u. Kulturpflege		
Seniorenfeier	600 €	0 €
3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterhaltung Spielplatz	500 €	750 €
Geräteunterhaltung	100 €	100 €
4140 – Defibrillator		
Untehaltungsaufwand Defi	200 €	200 €
5410 –Straßen		
Unterhaltung Straßen	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.500 €	5.200 €
Winterdienstkosten	3.500 €	2.500 €
5510 – Öffentliches Grün		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
5521 - Gewässerunterhaltung / Unterhaltungsaufwand	50 €	50 €
5530 - Friedhof		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	180 €	180 €

	2027	2026
5551 – Kommunale Forstwirtschaft		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	250 €	250 €
Beförsterung und Waldarbeiter	3.000 €	3.000 €
Sachkosten Forst	250 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	17.480 €	18.940 €
5559 - Wirtschaftswege		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
5731 – DGH Mittelfischbach		
Stromkosten	2.500 €	3.000 €
Unterhaltungsaufwendungen	500 €	750 €
Bewirtschaftungskosten	1.200 €	1.250 €
Unterhaltung BGA	200 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (27.460 €)

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 grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten.
Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 12.550 €.

	2027	2026
Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (330.510 €)		
Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	30.000 €	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	3.000 €	10.000 €
Kreisumlage (Umlagesatz von 45,75 v.H.)	162.930 €	195.290 €
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz von 33,5 v.H.)	119.300 €	143.000 €
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (16.930 €)		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	150 €
Bücher	70 €	70 €
Telefon, Internet	750 €	750 €
Kostenaufwand Bauleitplanung (Bebauungsplanerstellung)	10.000 €	0 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	970 €	970 €
Waldbrandversicherung	40 €	40 €
Beitrag Museumsverein	50 €	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 €)	4.500 €	5.700 €
Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen	**434.410 €**	**503.610 €**
Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-87.770 €**	**-107.400 €**

	2027	2026
Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (7.860 €)		
aus Kassenbestandsverzinsung	7.500 €	10.000 €
Verzinsung aus Stundung/Verrentung	50 €	50 €
Erträge aus Beteiligungen (Geschäftsanteile VB)	10 €	10 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €
Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)		
Dalehenszinsen Investitionsdarlehen	0 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen	**7.760 €**	**10.260 €**
Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s	**-80.010 €**	**-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 Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant: (Ansätze die im Vorjahr vorhanden waren wurden aus Transparenzgründen neu veranschlagt)

	Einzahlungen	Auszahlungen
1143-Bauhof		
Geräte		2.000 €
3660-Spielplatz		
LGRZN-Maßnahme	5.000 €	5.000 €
5116 – Bodenordnung		
Flurbereinigungsverfahren		5.000 €
5410 – Straßen		
Engpass Bundesstraße 274 - OG Mittelfischbach Rheinstraße Planungskosten		60.000 €
Erschließungsplanung BG Auf dem Tripp II -Planungskosten		70.000 €
5512-Radwege		
Sitzgruppe am Radweg		1.000 €
5530 – Friedhof -		
Baumaßnahmen		2.000 €
5731 – DGH		
LGRZN-Maßnahmen	10.000 €	15.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F44) von –210.960 € wird aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert und vermindert die Forderungen gegen die VG-Kasse aus Kassenbestandsmitteln.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2027 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)	600 €
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*
2027	-80.010 €	-65.960 €	0	0	1.400.848 €	0	19.050	465	41	160.000	380	421	0

Ortsgemeinde Mittelfischbach MUSTER 31

Ermittlung Höchsbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021 - 2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskredfiten (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)	406.050,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	20.302,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	29.697,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	20.302,50 €
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 Gewerbesteuerrückzahlungen vorzunehmen sind. Daher wurde eine entsprechende Finanzreserve vorgesehen.

Liquiditätsplanung für die OG Mittelfischbach (2025 - 2030)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	421.006,78 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2025 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	479.198,78 €
Planung laut Finanzplan 2026	-100.440,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	-210.960,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	-31.150,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	-15.700,00 €
Planung laut Finanzplan 2030	3.850,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2030	**124.798,78 €**

Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG MITTELFISCHBACH
Veranschlagt im HHj. 2027

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.

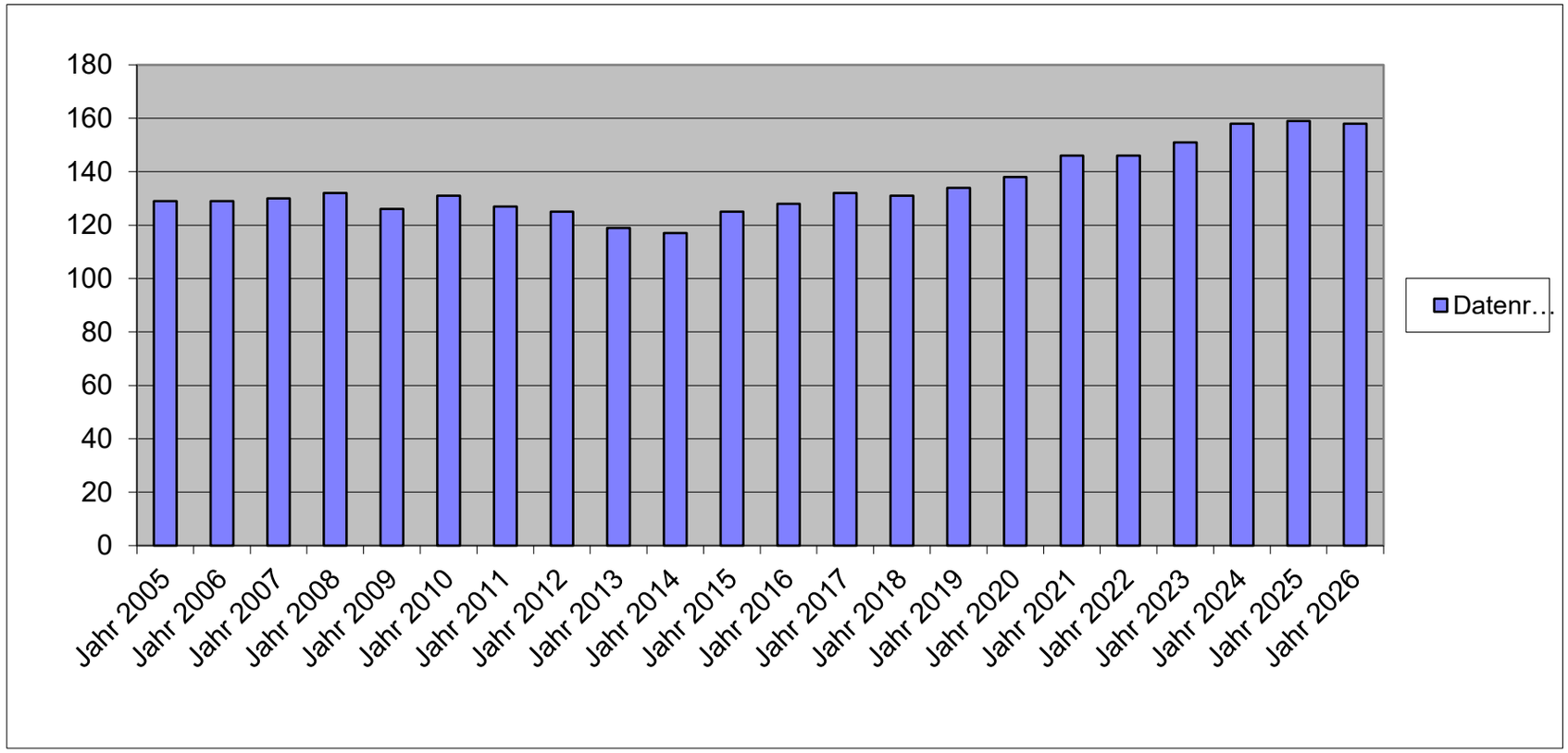
		Ergebnishaushalt		Investitionshaushalt	
Maßnahme	**Produktabbildung**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Einzahlung**	**Auszahlung**
Beschattung Spielplatz Sonnensegel	veranschlagt Produkt 3.6.6.0.2000			5000	5000
Anschaffung Relaxbank Vorplatz DGH	veranschlagt Produkt 5.7.3.1.2000			10.000	15.000
Heckenpflanzung 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				
Beleuchtung Kindergartenweg mit Solarleuchten	veranschlagt Produkt 5.4.1.0.0000				
	GESAMT:	0	0	15.000	20.000

Die vorgenannten Maßnahmen kommen nur bei entsprechender Mittelbewilligung zur Ausführung.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

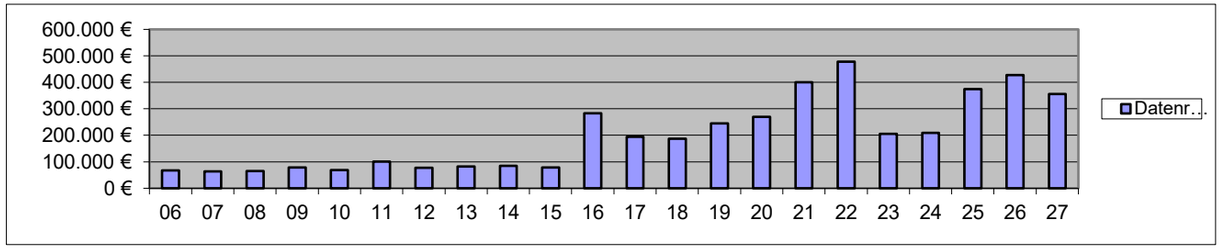
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Mittelfischbach

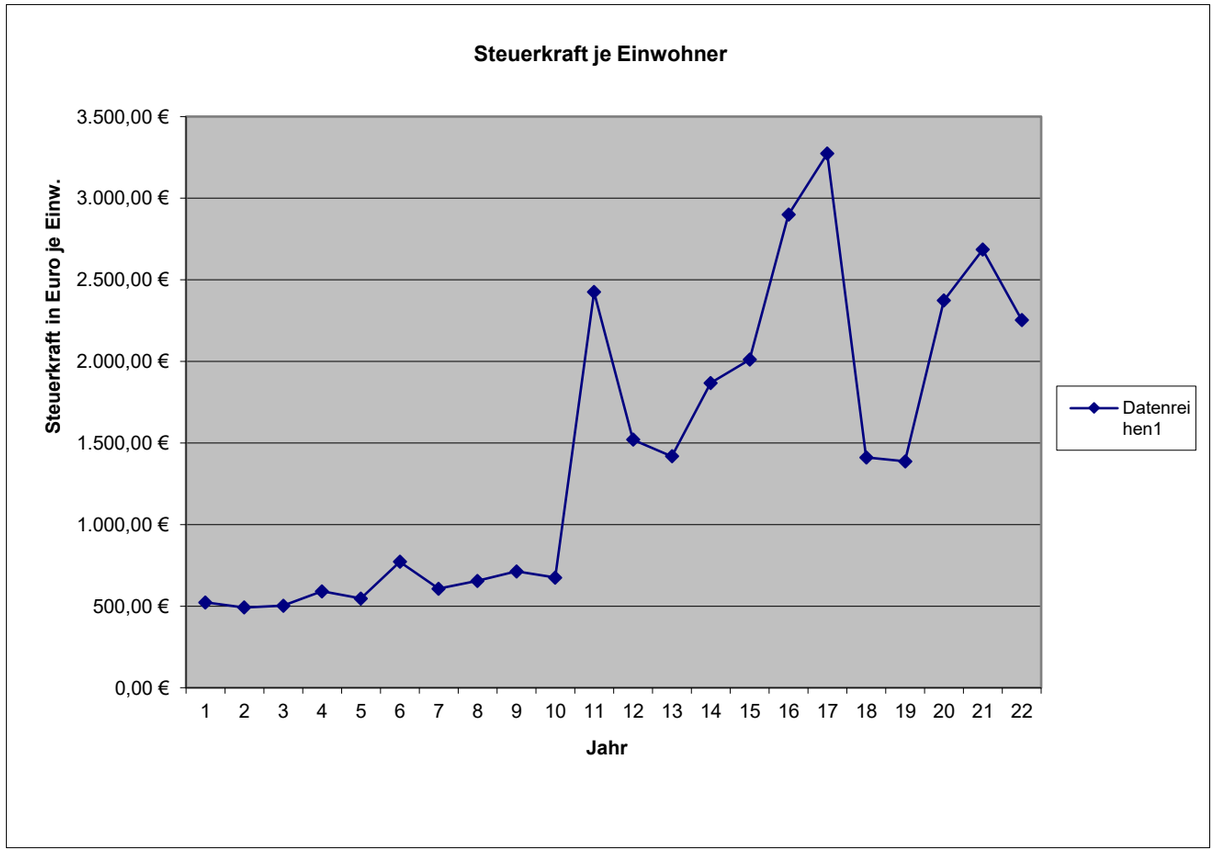
Gemeinde:	Mittelfischbach
Jahr 2005	129
Jahr 2006	129
Jahr 2007	130
Jahr 2008	132
Jahr 2009	126
Jahr 2010	131
Jahr 2011	127
Jahr 2012	125
Jahr 2013	119
Jahr 2014	117
Jahr 2015	125
Jahr 2016	128
Jahr 2017	132
Jahr 2018	131
Jahr 2019	134
Jahr 2020	138
Jahr 2021	146
Jahr 2022	146
Jahr 2023	151
Jahr 2024	158
Jahr 2025	159
Jahr 2026	158



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

	Mittelfischbach		
	Steuerkraft-meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
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	426.851 €	159	2.684,60 €
27	356.123 €	158	2.253,94 €





	Einwohner Stand 30.06.2026	Steuerkraftzahlen *Grundsteuer* A	*Grundsteuer* B	*Gewerbe-steuer*	Anteil an der Einkommen-steuer	Gem.-Anteil Umsatz-steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs-leistungen	Steuerkraft-meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel-zuweisung A *2027*	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%**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		**Nivellierte Steuerkraft vom 01.10.2025 bis 30.09.2026**												
Allendorf	**610**	**2.568**	**68.289**	**320.085**	**358.152**	**42.319**	**37.266**	**828.679**	**0**	**0**		**828.679**	**277.607**	**379.121**
Berghausen	**305**	**4.695**	**32.097**	**68.001**	**170.092**	**5.641**	**17.698**	**298.224**		**0**		**298.224**	**99.905**	**136.437**
Berndroth	**418**	**5.882**	**49.428**	**447.638**	**256.575**	**16.668**	**26.697**	**802.888**		**0**		**802.888**	**268.967**	**367.321**
Biebrich	**325**	**2.896**	**34.036**	**7.302**	**171.290**	**5.494**	**17.823**	**238.841**		**0**		**238.841**	**80.012**	**109.270**
Bremberg	**267**	**5.409**	**33.578**	**9.156**	**118.825**	**3.358**	**12.364**	**182.690**		**0**		**182.690**	**61.201**	**83.581**
Burgschwalbach	**1.071**	**7.810**	**124.306**	**66.941**	**700.731**	**21.435**	**72.911**	**994.134**		**0**		**994.134**	**333.035**	**454.816**
Dörsdorf	**418**	**5.036**	**53.077**	**98.437**	**287.959**	**2.779**	**29.962**	**477.250**		**0**		**477.250**	**159.879**	**218.342**
Ebertshausen	**126**	**3.194**	**14.149**	**20.418**	**87.202**	**865**	**9.073**	**134.901**		**0**		**134.901**	**45.192**	**61.717**
Eisighofen	**296**	**5.873**	**39.462**	**37.098**	**173.925**	**4.577**	**18.097**	**279.032**		**0**		**279.032**	**93.476**	**127.657**
Ergeshausen	**125**	**1.829**	**16.468**	**9.211**	**80.973**	**319**	**8.425**	**117.225**		**0**		**117.225**	**39.270**	**53.630**
Flacht	**974**	**4.826**	**112.876**	**44.238**	**653.776**	**15.251**	**68.025**	**898.992**		**0**		**898.992**	**301.162**	**411.289**
Gutenacker	**361**	**3.012**	**45.289**	**163.718**	**167.217**	**24.344**	**17.399**	**420.979**		**0**		**420.979**	**141.028**	**192.598**
Hahnstätten	**3.053**	**5.857**	**405.208**	**2.574.105**	**1.742.126**	**231.349**	**181.268**	**5.139.913**		**0**		**5.139.913**	**1.721.871**	**2.351.510**
Herold	**396**	**3.944**	**46.967**	**104.446**	**277.178**	**11.188**	**28.840**	**472.563**		**0**		**472.563**	**158.309**	**216.198**
Kaltenholzhausen	**551**	**6.118**	**72.914**	**183.198**	**393.128**	**27.907**	**40.905**	**724.170**		**0**		**724.170**	**242.597**	**331.308**
Katzenelnbogen	**2.286**	**6.798**	**293.134**	**1.273.429**	**1.168.125**	**284.413**	**121.543**	**3.147.442**		**0**		**3.147.442**	**1.054.393**	**1.439.955**
Klingelbach	**793**	**4.248**	**96.712**	**97.417**	**429.063**	**13.681**	**44.644**	**685.765**		**0**		**685.765**	**229.731**	**313.737**
Kördorf	**574**	**7.647**	**64.794**	**14.376**	**315.509**	**15.461**	**32.829**	**450.616**		**0**		**450.616**	**150.956**	**206.157**
Lohrheim	**586**	**3.524**	**66.911**	**520.045**	**358.152**	**14.971**	**37.266**	**1.000.869**		**0**		**1.000.869**	**335.291**	**457.898**
Mittelfischbach	**158**	**1.727**	**18.680**	**216.344**	**94.868**	**14.633**	**9.871**	**356.123**		**0**		**356.123**	**119.301**	**162.926**
Mudershausen	**450**	**3.809**	**50.999**	**85.575**	**279.574**	**5.134**	**29.090**	**454.181**		**0**		**454.181**	**152.151**	**207.788**
Netzbach	**353**	**5.121**	**40.248**	**80.085**	**228.786**	**3.820**	**23.805**	**381.865**		**0**		**381.865**	**127.925**	**174.703**
Niederneisen	**1.460**	**8.134**	**153.960**	**119.253**	**874.657**	**19.886**	**91.008**	**1.266.898**		**0**		**1.266.898**	**424.411**	**579.606**
Niedertiefenbach	**188**	**2.864**	**19.821**	**11.012**	**114.034**	**986**	**11.865**	**160.582**		**0**		**160.582**	**53.795**	**73.466**
Oberfischbach	**149**	**3.031**	**17.223**	**8.075**	**90.556**	**1.100**	**9.422**	**129.407**		**0**		**129.407**	**43.351**	**59.204**
Oberneisen	**723**	**4.026**	**80.841**	**723.389**	**478.414**	**18.767**	**49.779**	**1.355.216**		**0**		**1.355.216**	**453.997**	**620.011**
Reckenroth	**246**	**2.456**	**36.715**	**23.107**	**148.052**	**3.247**	**15.405**	**228.982**		**0**		**228.982**	**76.709**	**104.759**
Rettert	**461**	**4.792**	**60.685**	**91.976**	**287.719**	**9.084**	**29.937**	**484.193**		**0**		**484.193**	**162.205**	**221.518**
Roth	**186**	**3.161**	**21.072**	**-2.944**	**103.493**	**593**	**10.768**	**136.143**		**0**		**136.143**	**45.608**	**62.285**
Schiesheim	**260**	**1.152**	**46.140**	**151.469**	**127.210**	**34.450**	**13.236**	**373.657**	**0**	**0**		**373.657**	**125.175**	**170.948**
Schönborn	**722**	**7.428**	**86.217**	**116.887**	**481.049**	**23.638**	**50.053**	**765.272**		**0**		**765.272**	**256.366**	**350.112**
Summe Ortsgem.	**18.891**	**138.867**	**2.302.296**	**7.683.487**	**11.218.410**	**877.358**	**1.167.274**	**23.387.692**	**0**	**0**	**0**	**23.387.692**	**7.834.876**	**10.699.868**
VG Aar-Einrich												**0**		**0**
GESAMT:	**18.891**	**138.867**	**2.302.296**	**7.683.487**	**11.218.410**	**877.358**	**1.167.274**	**23.387.692**	**0**	**0**	**0**	**23.387.692**	**7.834.876**	**10.699.868**

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Mittelfischbach

für das Jahr 2027 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	354.500,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	434.510,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-80.010,00 €
2. Im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	340.090,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	406.050,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.960,00 €
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	160.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	210.960,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	210.960,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	566.050,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	566.050,00 €
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 fe 50.000,00 €

§ 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	1.400.848 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.303.708 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.223.698 €

§ 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.

Ortsgemeinde Mittelfischbach

-Siegel-

_____
Werner Großheim, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 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 HH-Plan 2027

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

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Mittelfischbach

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	492.350,78	354.150	308.600	305.300	298.300	290.650
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.130,00	14.800	11.180	11.180	11.180	11.180
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.341,00	11.980	12.080	12.080	12.080	12.080
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,33	11.380	11.130	11.780	11.880	12.080
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,00	500	350	500	500	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.115,10	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**524.888,21**	**396.210**	**346.640**	**344.140**	**337.240**	**329.490**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.558,38	16.160	15.200	15.300	15.250	15.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.776,86	44.720	44.310	42.880	42.530	41.530
E11	- Abschreibungen	29.587,10	27.530	27.460	27.460	27.460	27.460
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.224,60	407.070	330.510	299.280	277.280	256.280
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.242,21	8.130	16.930	7.180	7.230	6.930
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**518.389,15**	**503.610**	**434.410**	**392.100**	**369.750**	**347.450**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.499,06**	**-107.400**	**-87.770**	**-47.960**	**-32.510**	**-17.960**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.677,62	10.360	7.860	7.860	7.860	7.860
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.677,62	10.260	7.760	7.760	7.760	7.760
E20	**Ordentliches Ergebnis**	14.176,68	-97.140	-80.010	-40.200	-24.750	-10.200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**14.176,68**	**-97.140**	**-80.010**	**-40.200**	**-24.750**	**-10.200**

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Mittelfischbach

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	492.350,78	354.150	308.600	305.300	298.300	290.650
40110000	*Grundsteuer A*	*1.766,39*	*1.800*	*1.550*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
40120000	*Grundsteuer B*	*19.023,36*	*19.000*	*19.050*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*353.560,66*	*210.000*	*160.000*	*150.000*	*140.000*	*130.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*94.235,21*	*97.300*	*98.500*	*102.900*	*108.200*	*114.100*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*12.492,96*	*15.000*	*18.300*	*20.200*	*17.700*	*13.800*
40330000	*Hundesteuer*	*1.041,66*	*1.050*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*10.230,54*	*10.000*	*10.000*	*10.300*	*10.500*	*10.850*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.130,00	14.800	11.180	11.180	11.180	11.180
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*6.966,00*	*6.970*	*6.970*	*6.970*	*6.970*	*6.970*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.164,00*	*7.830*	*4.210*	*4.210*	*4.210*	*4.210*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.341,00	11.980	12.080	12.080	12.080	12.080
43100000	*Verwaltungsgebühren*	*64,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*31,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*315,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
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*	*10.656,00*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,33	11.380	11.130	11.780	11.880	12.080
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*3.819,77*	*8.750*	*8.500*	*9.150*	*9.250*	*9.450*
44120000	*Mieten und Pachten*	*2.609,56*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,00	500	350	500	500	200
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*522,00*	*500*	*350*	*500*	*500*	*200*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.115,10	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46250000	*Konzessionsabgaben*	*2.633,10*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*482,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**524.888,21**	**396.210**	**346.640**	**344.140**	**337.240**	**329.490**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.558,38	16.160	15.200	15.300	15.250	15.250

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
50110000	*Bürgermeister*	*6.180,00*	*6.200*	*6.200*	*6.250*	*6.300*	*6.300*
50120000	*Beigeordnete*	*85,83*	*200*	*200*	*250*	*300*	*300*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*33,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*3.132,26*	*4.100*	*3.550*	*3.550*	*3.400*	*3.400*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.780,89*	*2.150*	*1.950*	*1.950*	*1.950*	*1.950*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*1.660,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*126,14*	*210*	*200*	*200*	*200*	*200*
51130000	*Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige*	*1.560,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.776,86	44.720	44.310	42.880	42.530	41.530
52210000	*Stromkosten*	*3.809,16*	*3.850*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*2.425,05*	*1.800*	*2.050*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.354,32*	*2.850*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.060,25*	*5.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
52321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*1.919,10*	*2.230*	*2.380*	*2.480*	*2.530*	*2.530*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.923,17*	*4.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*0,00*	*0*	*350*	*350*	*350*	*350*
52370000	*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*4.077,74*	*2.550*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*778,72*	*0*	*600*	*0*	*600*	*0*
52543000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.901,67*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.569,06*	*300*	*250*	*300*	*300*	*300*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*12.958,62*	*18.940*	*17.480*	*17.500*	*16.500*	*16.000*
E11	- Abschreibungen	29.587,10	27.530	27.460	27.460	27.460	27.460
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*276,00*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*64,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*2.262,03*	*2.280*	*2.290*	*2.290*	*2.290*	*2.290*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*23.835,88*	*22.460*	*22.510*	*22.510*	*22.510*	*22.510*
53810000	*Fahrzeuge*	*876,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*153,19*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
53832000	*Betriebsausstattung*	*1.968,00*	*1.880*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*152,00*	*270*	*270*	*270*	*270*	*270*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.224,60	407.070	330.510	299.280	277.280	256.280
54144000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*25.365,97*	*39.700*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*280,58*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*30.813,05*	*18.800*	*15.000*	*13.000*	*12.000*	*11.000*
54412000	*Finanzausgleichsumlage*	*6.652,00*	*10.000*	*3.000*	*1.000*	*0*	*0*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*171.519,00*	*195.290*	*162.930*	*150.000*	*140.000*	*130.000*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*125.594,00*	*143.000*	*119.300*	*110.000*	*100.000*	*90.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.242,21	8.130	16.930	7.180	7.230	6.930
56310000	*Büromaterial*	*40,77*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56321000	*Bücher*	*49,22*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*654,76*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*887,00*	*970*	*970*	*970*	*970*	*970*
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*33,57*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*50,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56512000	*Sachanlagen*	*67.543,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56920000	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56930000	*Repräsentationen*	*290,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*4.693,38*	*5.700*	*4.500*	*4.750*	*4.800*	*4.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**518.389,15**	**503.610**	**434.410**	**392.100**	**369.750**	**347.450**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.499,06**	**-107.400**	**-87.770**	**-47.960**	**-32.510**	**-17.960**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.677,62	10.360	7.860	7.860	7.860	7.860
47143000	*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7.623,73*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
47200000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
47400000	*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*5,89*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*48,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.677,62	10.260	7.760	7.760	7.760	7.760
E20	**Ordentliches Ergebnis**	14.176,68	-97.140	-80.010	-40.200	-24.750	-10.200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**14.176,68**	**-97.140**	**-80.010**	**-40.200**	**-24.750**	**-10.200**

Finanzplan 2027

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	473.996,37	354.150	308.600	305.300	298.300	290.650
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.966,00	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	685,00	1.780	1.880	1.880	1.880	1.880
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.459,33	11.380	11.130	11.780	11.880	12.080
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,00	500	350	500	500	200
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.702,67	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***491.331,37***	***378.180***	***332.230***	***329.730***	***322.830***	***315.080***
11		- Personalauszahlungen	11.279,01	13.360	12.600	12.700	12.650	12.650
12		- Versorgungsauszahlungen	2.075,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.782,79	44.720	44.310	42.880	42.530	41.530
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	361.314,56	407.070	330.510	299.280	277.280	256.280
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	6.817,67	8.130	16.930	7.180	7.230	6.930
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***421.269,03***	***474.880***	***405.950***	***363.640***	***341.290***	***318.990***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.062,34**	**-96.700**	**-73.720**	**-33.910**	**-18.460**	**-3.910**
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.914,32	10.360	7.860	7.860	7.860	7.860
20		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***17.914,32***	***10.260***	***7.760***	***7.760***	***7.760***	***7.760***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**87.976,66**	**-86.440**	**-65.960**	**-26.150**	**-10.700**	**3.850**
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**	**87.976,66**	**-86.440**	**-65.960**	**-26.150**	**-10.700**	**3.850**
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	29.784,66	29.000	160.000	5.000	5.000	0

Finanzplan 2027

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***29.784,66***	***29.000***	***160.000***	***5.000***	***5.000***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.784,66**	**-14.000**	**-145.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**58.192,00**	**-100.440**	**-210.960**	**-31.150**	**-15.700**	**3.850**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	100.440	210.960	31.150	15.700	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	58.192,00	0	0	0	0	3.850
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**-58.192,00**	**100.440**	**210.960**	**31.150**	**15.700**	**-3.850**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-58.192,00**	**100.440**	**210.960**	**31.150**	**15.700**	**-3.850**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	100	100	100	100
43100000	*Verwaltungsgebühren*	*64,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
52370000	*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	744,75	970	970	970	970	970
56310000	*Büromaterial*	*40,77*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56321000	*Bücher*	*49,22*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*654,76*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	744,75	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-680,75**	**-1.020**	**-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**	-680,75	-1.020	-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**	**-680,75**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**

Teilergebnisplan 2027

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	290,51	300	300	300	300	300
56930000	*Repräsentationen*	*290,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290,51	300	300	300	300	300
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-290,51**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-290,51	-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**	**-290,51**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	482,00	0	0	0	0	0
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*482,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.480,05	10.730	10.530	10.630	10.730	10.730
50110000	*Bürgermeister*	*6.180,00*	*6.200*	*6.200*	*6.250*	*6.300*	*6.300*
50120000	*Beigeordnete*	*85,83*	*200*	*200*	*250*	*300*	*300*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*33,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*897,36*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*1.660,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56920000	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.480,05	10.830	10.630	10.730	10.830	10.830
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.998,05**	**-10.830**	**-10.630**	**-10.730**	**-10.830**	**-10.830**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-9.998,05	-10.830	-10.630	-10.730	-10.830	-10.830
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**	**-9.998,05**	**-10.830**	**-10.630**	**-10.730**	**-10.830**	**-10.830**

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.2

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	100	100	100	100	100
43120000		*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*31,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,06	400	400	400	400	400
44120000		*Mieten und Pachten*	*382,06*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	100	100	100	100	100
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*312,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725,06	600	600	600	600	600
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,98	550	750	800	800	800
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*571,98*	*550*	*750*	*800*	*800*	*800*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,98	550	750	800	800	800
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**153,08**	**50**	**-150**	**-200**	**-200**	**-200**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	153,08	50	-150	-200	-200	-200
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**153,08**	**50**	**-150**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	4.897,58	2.850	2.800	2.600	2.600	2.600
52210000		*Stromkosten*	*819,84*	*850*	*950*	*950*	*950*	*950*
52311000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*0,00*	*0*	*500*	*300*	*300*	*300*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*0,00*	*0*	*350*	*350*	*350*	*350*
52370000		*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*4.077,74*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	1.260,00	540	390	390	390	390
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*384,00*	*390*	*390*	*390*	*390*	*390*
53810000		*Fahrzeuge*	*876,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17,38	20	20	20	20	20
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*17,38*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.174,96	3.410	3.210	3.010	3.010	3.010
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.030,96**	**-3.260**	**-3.060**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-6.030,96	-3.260	-3.060	-2.860	-2.860	-2.860
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.030,96**	**-3.260**	**-3.060**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**

Teilergebnisplan 2027

1.1.4.6

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	512,41	550	550	550	550	550
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*512,41*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512,41	550	550	550	550	550
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-512,41**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-512,41	-550	-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**	**-512,41**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**

Teilergebnisplan 2027

1.2.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	400	250	400	400	100
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*210,00*	*400*	*250*	*400*	*400*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	400	250	400	400	100
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	334,96	500	300	500	500	200
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*334,96*	*500*	*300*	*500*	*500*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334,96	500	300	500	500	200
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-124,96**	**-100**	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-124,96	-100	-50	-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**	**-124,96**	**-100**	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*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 2027

2.7.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,72	0	600	0	600	0
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*778,72*	*0*	*600*	*0*	*600*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778,72	0	600	0	600	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**721,28**	**1.500**	**900**	**1.500**	**900**	**1.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	721,28	1.500	900	1.500	900	1.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**721,28**	**1.500**	**900**	**1.500**	**900**	**1.500**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230,58	230	230	230	230	230
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*230,58*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230,58	230	230	230	230	230
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-230,58**	**-230**	**-230**	**-230**	**-230**	**-230**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-230,58	-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**	**-230,58**	**-230**	**-230**	**-230**	**-230**	**-230**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.365,97	39.700	30.000	25.000	25.000	25.000
54144000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*25.365,97*	*39.700*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.365,97	39.700	30.000	25.000	25.000	25.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.365,97**	**-39.700**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-25.365,97	-39.700	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
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**	**-25.365,97**	**-39.700**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	164,90	510	360	360	360	360
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*126,65*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*35,71*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,54*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,99	850	600	600	600	600
52311000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*578,99*	*750*	*500*	*500*	*500*	*500*
52370000		*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	-	Abschreibungen	1.456,00	1.400	1.420	1.420	1.420	1.420
53300000		*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*64,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53832000		*Betriebsausstattung*	*1.392,00*	*1.400*	*1.420*	*1.420*	*1.420*	*1.420*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.199,89	2.760	2.380	2.380	2.380	2.380
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.671,89**	**-2.210**	**-1.830**	**-1.830**	**-1.830**	**-1.830**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.671,89	-2.210	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
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**	**-1.671,89**	**-2.210**	**-1.830**	**-1.830**	**-1.830**	**-1.830**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,00	30	30	30	30	30
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*24,00*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,00	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52370000	*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	- Abschreibungen	216,00	220	220	220	220	220
53832000	*Betriebsausstattung*	*216,00*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,40	70	70	70	70	70
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*60,40*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,40	490	490	490	490	490
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-252,40**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-252,40	-460	-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**	**-252,40**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**

Teilergebnisplan 2027

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-10.000	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**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,26	0	0	0	0	0
52543000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*182,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182,26	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-182,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-182,26	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**	**-182,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624,00	3.630	630	630	630	630
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*624,00*	*3.630*	*630*	*630*	*630*	*630*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.164,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*10.164,00*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.788,00	13.830	10.830	10.830	10.830	10.830
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,92	7.800	9.100	8.100	8.100	8.100
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*	*5.060,25*	*5.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.673,67*	*2.500*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	-	Abschreibungen	21.145,07	19.820	19.820	19.820	19.820	19.820
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*20.991,88*	*19.610*	*19.610*	*19.610*	*19.610*	*19.610*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*153,19*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.762,99	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*2.762,99*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.641,98	31.120	31.420	30.420	30.420	30.420
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.853,98**	**-17.290**	**-20.590**	**-19.590**	**-19.590**	**-19.590**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-19.853,98	-17.290	-20.590	-19.590	-19.590	-19.590
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-19.853,98**	**-17.290**	**-20.590**	**-19.590**	**-19.590**	**-19.590**

Teilergebnisplan 2027

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.633,10	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
46250000	*Konzessionsabgaben*	*2.633,10*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.633,10	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.633,10**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	2.633,10	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.633,10**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.021,21	2.250	2.250	2.250	2.050	2.050
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*1.552,26*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.500*	*1.500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*437,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*31,01*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*1.846,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.867,27	3.250	3.250	3.250	3.050	3.050
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.867,27**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.050**	**-3.050**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-3.867,27	-3.250	-3.250	-3.250	-3.050	-3.050
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.867,27**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.050**	**-3.050**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.988,00	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.988,00*	*3.620*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.988,00	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.996,00	3.010	3.060	3.060	3.060	3.060
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.844,00*	*2.850*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*152,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.996,00	3.010	3.060	3.060	3.060	3.060
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8,00**	**610**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-8,00	610	-60	-60	-60	-60
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**	**-8,00**	**610**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	1.459,00	2.050	1.750	1.750	1.750	1.750
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*1.120,60*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*316,06*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*22,34*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,91	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.016,18*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*187,73*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
E11	-	Abschreibungen	450,03	460	470	470	470	470
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*450,03*	*460*	*470*	*470*	*470*	*470*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	196,27	230	230	230	230	230
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*21,78*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*174,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.309,21	4.920	4.630	4.630	4.630	4.630
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.309,21**	**-4.620**	**-4.330**	**-4.330**	**-4.330**	**-4.330**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-4.309,21	-4.620	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
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**	**-4.309,21**	**-4.620**	**-4.330**	**-4.330**	**-4.330**	**-4.330**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.466,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*5.466,00*	*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	3.819,77	8.750	8.500	9.150	9.250	9.450
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*3.819,77*	*8.750*	*8.500*	*9.150*	*9.250*	*9.450*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.560,77	14.500	14.250	14.900	15.000	15.200
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.483,34	22.490	20.980	21.150	20.150	19.750
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*236,25*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.719,41*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
52910000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.569,06*	*300*	*250*	*300*	*300*	*300*
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*12.958,62*	*18.940*	*17.480*	*17.500*	*16.500*	*16.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	68.997,51	1.540	1.540	1.590	1.640	1.640
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*33,57*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
56512000		*Sachanlagen*	*67.543,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*1.420,94*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.600*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.480,85	24.030	22.520	22.740	21.790	21.390
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.920,08**	**-9.530**	**-8.270**	**-7.840**	**-6.790**	**-6.190**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-76.920,08	-9.530	-8.270	-7.840	-6.790	-6.190
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-76.920,08**	**-9.530**	**-8.270**	**-7.840**	**-6.790**	**-6.190**

Teilergebnisplan 2027

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	249,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*249,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.978,00**	**730**	**730**	**730**	**730**	**730**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	1.978,00	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**	**1.978,00**	**730**	**730**	**730**	**730**	**730**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,00	850	950	950	950	950
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*315,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*348,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663,00	850	950	950	950	950
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	433,22	620	310	310	360	360
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*332,75*	*500*	*250*	*250*	*300*	*300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*93,82*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,65*	*20*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,60	5.100	4.400	4.550	4.600	4.600
52210000		*Stromkosten*	*2.989,32*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*338,14*	*750*	*500*	*600*	*600*	*600*
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*923,14*	*1.250*	*1.200*	*1.250*	*1.300*	*1.300*
52370000		*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	-	Abschreibungen	1.788,00	1.800	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*	*360,00*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	275,03	300	300	300	300	300
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*275,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.746,85	7.820	6.810	6.960	7.060	7.060
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.083,85**	**-6.970**	**-5.860**	**-6.010**	**-6.110**	**-6.110**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-6.083,85	-6.970	-5.860	-6.010	-6.110	-6.110
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.083,85**	**-6.970**	**-5.860**	**-6.010**	**-6.110**	**-6.110**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	492.350,78	354.150	308.600	305.300	298.300	290.650
40110000	*Grundsteuer A*	*1.766,39*	*1.800*	*1.550*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
40120000	*Grundsteuer B*	*19.023,36*	*19.000*	*19.050*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*353.560,66*	*210.000*	*160.000*	*150.000*	*140.000*	*130.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*94.235,21*	*97.300*	*98.500*	*102.900*	*108.200*	*114.100*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*12.492,96*	*15.000*	*18.300*	*20.200*	*17.700*	*13.800*
40330000	*Hundesteuer*	*1.041,66*	*1.050*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*10.230,54*	*10.000*	*10.000*	*10.300*	*10.500*	*10.850*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.350,78	354.150	308.600	305.300	298.300	290.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	334.578,05	367.090	300.230	274.000	252.000	231.000
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*30.813,05*	*18.800*	*15.000*	*13.000*	*12.000*	*11.000*
54412000	*Finanzausgleichsumlage*	*6.652,00*	*10.000*	*3.000*	*1.000*	*0*	*0*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*171.519,00*	*195.290*	*162.930*	*150.000*	*140.000*	*130.000*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*125.594,00*	*143.000*	*119.300*	*110.000*	*100.000*	*90.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.578,05	367.090	300.230	274.000	252.000	231.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**157.772,73**	**-12.940**	**8.370**	**31.300**	**46.300**	**59.650**
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**	157.772,73	-12.890	8.420	31.350	46.350	59.700
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**	**157.772,73**	**-12.890**	**8.420**	**31.350**	**46.350**	**59.700**

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	7.677,62	10.310	7.810	7.810	7.810	7.810
47143000		*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7.623,73*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
47400000		*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*5,89*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
47920000		*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*48,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000		*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.677,62	10.210	7.710	7.710	7.710	7.710
E20		**Ordentliches Ergebnis**	7.677,62	10.310	7.810	7.810	7.810	7.810
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.677,62**	**10.310**	**7.810**	**7.810**	**7.810**	**7.810**

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-680,75	-1.020	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-680,75**	**-1.020**	**-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	-680,75	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318,97	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-318,97**	**-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	-318,97	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.275,68	-9.630	-9.630	-9.730	-9.830	-9.830
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-9.275,68**	**-9.630**	**-9.630**	**-9.730**	**-9.830**	**-9.830**
	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	-9.275,68	-9.630	-9.630	-9.730	-9.830	-9.830

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183,08	50	-150	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**183,08**	**50**	**-150**	**-200**	**-200**	**-200**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	183,08	50	-150	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.914,96	-2.870	-2.820	-2.620	-2.620	-2.620
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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.914,96**	**-4.870**	**-4.820**	**-2.620**	**-2.620**	**-2.620**
	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	-4.914,96	-2.870	-2.820	-2.620	-2.620	-2.620

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512,41	-550	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-512,41**	**-550**	**-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	-512,41	-550	-550	-550	-550	-550

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124,96	-100	-50	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-124,96**	**-100**	**-50**	**-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	-124,96	-100	-50	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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- uns 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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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- uns 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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	721,28	1.500	900	1.500	900	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**721,28**	**1.500**	**900**	**1.500**	**900**	**1.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	721,28	1.500	900	1.500	900	1.500

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230,58	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-230,58**	**-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	-230,58	-230	-230	-230	-230	-230

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.822,07	-39.700	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-24.822,07**	**-39.700**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	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	-24.822,07	-39.700	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2027

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-608,99	-1.360	-960	-960	-960	-960
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-608,99**	**-1.360**	**-960**	**-960**	**-960**	**-960**
	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	-608,99	-1.360	-960	-960	-960	-960

Teilfinanzplan 2027

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,40	-270	-270	-270	-270	-270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-60,40**	**-270**	**-270**	**-270**	**-270**	**-270**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60,40	-270	-270	-270	-270	-270

Teilfinanzplan 2027

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**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**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182,26	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-182,26**	**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	-182,26	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.650,00	-11.300	-11.600	-10.600	-10.600	-10.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.767,98	0	130.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.767,98	0	130.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.767,98	0	-130.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-32.417,98**	**-11.300**	**-141.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
	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	-9.650,00	-11.300	-11.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.702,67	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**2.702,67**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.702,67	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867,27	-3.250	-3.250	-3.250	-3.050	-3.050
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.867,27**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.050**	**-3.050**
	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	-3.867,27	-3.250	-3.250	-3.250	-3.050	-3.050

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	2.016,68	2.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016,68	2.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.016,68	-2.000	-1.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.016,68**	**-2.000**	**-1.000**	**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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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- uns 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 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.944,42	-3.660	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.944,42**	**-8.660**	**-5.360**	**-3.360**	**-3.360**	**-3.360**
	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	-3.944,42	-3.660	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.377,08	-9.530	-8.270	-7.840	-6.790	-6.190
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-9.377,08**	**-9.530**	**-8.270**	**-7.840**	**-6.790**	**-6.190**
	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	-9.377,08	-9.530	-8.270	-7.840	-6.790	-6.190

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.985,50	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.985,50**	**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	1.985,50	730	730	730	730	730

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.643,85	-5.520	-4.410	-4.560	-4.660	-4.660
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.643,85**	**-5.520**	**-9.410**	**-4.560**	**-4.660**	**-4.660**
	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	-4.643,85	-5.520	-4.410	-4.560	-4.660	-4.660

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.784,46	-12.890	8.420	31.350	46.350	59.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**137.784,46**	**-12.890**	**8.420**	**31.350**	**46.350**	**59.700**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	137.784,46	-12.890	8.420	31.350	46.350	59.700

Teilfinanzplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.914,32	10.310	7.810	7.810	7.810	7.810
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**17.914,32**	**10.310**	**7.810**	**7.810**	**7.810**	**7.810**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	-58.192,00	100.440	210.960	31.150	15.700	-3.850
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	-58.192,00	100.440	210.960	31.150	15.700	-3.850
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-58.192,00**	**100.440**	**210.960**	**31.150**	**15.700**	**-3.850**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-58.192,00**	**100.440**	**210.960**	**31.150**	**15.700**	**-3.850**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.914,32	10.310	7.810	7.810	7.810	7.810

Investitionsübersicht 2027

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 2027

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/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 2027

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**414000000001 Defibrillator**							
	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 2027

5.1.1.6

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 einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**511000061000 Bodenordnungsverfahren**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	5.000	5.000	5.000	0	0	36.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-36.000

Investitionsübersicht 2027

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.2** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **5.2.2** Wohnungsbauförderung
Produkt: **5.2.2.5** Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**114200088200** **Sonst. Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	7.206	60.000	0	0	0	0	263.186
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.206	-60.000	0	0	0	0	-263.186

Investitionsübersicht 2027

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
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:							
	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	475.758	0	0	0	0	0	454.990
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.758	0	0	0	0	0	-277.057
Maßnahme:	**541000063007 Erschließung Baugebiet Auf der Tripp II**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2027

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
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 2027

5.5.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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 2027

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: **5.5.1.2** Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	5.554	1.000	0	0	0	0	5.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.554	-1.000	0	0	0	0	-5.500

Investitionsübersicht 2027

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	36.218	2.000	0	0	0	0	51.352
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.218	-2.000	0	0	0	0	-51.352

Investitionsübersicht 2027

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 einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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	25.385	15.000	0	0	0	0	160.385
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.385	-5.000	0	0	0	0	-159.585

Teilergebnisplan 2027

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-680,75	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-290,51	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-9.998,05	-10.830	-10.630	-10.730	-10.830	-10.830
1.1.4.2	Liegenschaften	153,08	50	-150	-200	-200	-200
1.1.4.3	Bauhof	-6.030,96	-3.260	-3.060	-2.860	-2.860	-2.860
1.1.4.6	Versicherungen	-512,41	-550	-550	-550	-550	-550
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-124,96	-100	-50	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	721,28	1.500	900	1.500	900	1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-230,58	-230	-230	-230	-230	-230
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-25.365,97	-39.700	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.671,89	-2.210	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
4.1.4.0	Defibrillator	-252,40	-460	-460	-460	-460	-460
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-182,26	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-19.853,98	-17.290	-20.590	-19.590	-19.590	-19.590
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	2.633,10	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.867,27	-3.250	-3.250	-3.250	-3.050	-3.050
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-8,00	610	-60	-60	-60	-60
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.309,21	-4.620	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-76.920,08	-9.530	-8.270	-7.840	-6.790	-6.190
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.978,00	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	-6.083,85	-6.970	-5.860	-6.010	-6.110	-6.110
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	157.772,73	-12.890	8.420	31.350	46.350	59.700
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.677,62	10.310	7.810	7.810	7.810	7.810

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Mittelfischbach

Bilanz Aktiva 2025

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**1.362.793,40**	**1.295.969,78**	**-66.823,62**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***3.310,00***	***3.034,00***	***-276,00***
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.310,00	3.034,00	-276,00
1.2	***Sachanlagen***	***1.358.783,40***	***1.292.235,78***	***-66.547,62***
1.2.1	Wald, Forsten	420.495,60	352.952,60	-67.543,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.637,69	21.573,69	-64,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.538,21	56.276,18	-2.262,03
1.2.4	Infrastrukturvermögen	815.575,09	811.250,65	-4.324,44
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.023,00	2.102,00	1.079,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.373,00	16.253,00	-2.120,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.140,81	31.827,66	8.686,85
1.3	***Finanzanlagen***	***700,00***	***700,00***	***0,00***
1.3.3	Beteiligungen	200,00	200,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	500,00	500,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**484.412,39**	**550.622,53**	**66.210,14**
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***	***443.120,20***	***509.330,34***	***66.210,14***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.376,66	21.731,07	18.354,41
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.736,76	8.400,49	-10.336,27
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	421.006,78	479.198,78	58.192,00
2.4	***Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**730,83**	**645,00**	**-85,83**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	730,83	645,00	-85,83
	Bilanzsumme	**1.847.936,62**	**1.847.237,31**	**-699,31**

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Mittelfischbach

Bilanz Passiva 2025

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**1.386.670,83**	**1.400.847,51**	**14.176,68**
1.1	Kapitalrücklage	1.386.670,83	1.386.670,83	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	14.176,68	14.176,68
2	**Sonderposten**	**437.286,00**	**422.466,00**	**-14.820,00**
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***419.507,00***	***406.259,00***	***-13.248,00***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	115.519,00	111.355,00	-4.164,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	303.988,00	294.904,00	-9.084,00
2.7	Sonstige Sonderposten	17.779,00	16.207,00	-1.572,00
3	**Rückstellungen**	**18.288,00**	**19.466,00**	**1.178,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.288,00	19.466,00	1.178,00
4	**Verbindlichkeiten**	**5.691,79**	**4.457,80**	**-1.233,99**
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	521,82	521,82
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-62,93	480,97	543,90
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.754,72	3.455,01	-2.299,71
	Bilanzsumme	**1.847.936,62**	**1.847.237,31**	**-699,31**

Stellenplan Ortsgemeinde Mittelfischbach 2027						
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 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
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.

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2027

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)	2010	44.100,55 €
2	16. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-30.035,47 €
3	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.210,71 €
4	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-30.811,56 €
5	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	130.366,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	75.713,76 €
7	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-87.809,20 €
8	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.172,83 €
9	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	83.607,98 €
10	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	41.312,17 €
11	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	410.959,37 €
12	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	62.239,40 €
13	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-170.522,73 €
14	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	130.729,81 €
15	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	84.423,18 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	14.176,68 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-97.140,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres	2027	-80.010,00 €
19	***Zwischensumme***		***581.407,69 €***
20	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-40.200,00 €
21	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-24.750,00 €
22	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2030	-10.200,00 €
23	***Summe***		***506.257,69 €***

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)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest-tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	56.198,11 €	1.286,84 €	0,00 €	54.911,27 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-19.061,97 €	1.325,60 €	0,00 €	-20.387,57 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	7.832,51 €	1.365,56 €	0,00 €	6.466,95 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-21.571,38 €	1.406,70 €	0,00 €	-22.978,08 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	165.851,19 €	1.449,10 €	0,00 €	164.402,09 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	66.795,15 €	2.200,91 €	0,00 €	64.594,24 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-77.078,59 €	2.224,99 €	0,00 €	-79.303,58 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.263,22 €	2.249,35 €	0,00 €	12.013,87 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	92.686,66 €	2.273,97 €	0,00 €	90.412,69 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.672,99 €	28.920,88 €	0,00 €	17.752,11 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	432.640,82 €	0,00 €	0,00 €	432.640,82 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-189.580,25 €	0,00 €	0,00 €	-189.580,25 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-245.833,65 €	0,00 €	0,00 €	-245.833,65 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	151.287,07 €	0,00 €	0,00 €	151.287,07 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	65.822,52 €	0,00 €	0,00 €	65.822,52 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	87.976,66 €	0,00 €	0,00 €	87.976,66 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2026	-86.440,00 €	0,00 €	0,00 €	-86.440,00 €
18	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2027**	**-65.960,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-65.960,00 €**
19	***Vorzutragender Betrag***					***437.797,16 €***
20	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-26.150,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.150,00 €
21	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-10.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.700,00 €
22	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	3.850,00 €	0,00 €	0,00 €	3.850,00 €
23	***Summe***					***404.797,16 €***

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	17. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	6.295,00 €	24.085,46 €	1.286,84 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	282,39 €	21.140,33 €	1.325,60 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	20.893,54 €	1.365,56 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	3.031,05 €	20.631,94 €	1.406,70 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	550,01 €	20.881,62 €	1.449,10 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	15.121,15 €	20.940,92 €	2.200,91 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.685,70 €	17.305,44 €	2.224,99 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.048,80 €	12.889,97 €	2.249,35 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	67.404,97 €	12.890,36 €	2.273,97 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	164.135,93 €	11.644,78 €	28.920,88 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	117.957,22 €	11.201,07 €	0,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.906,78 €	17.083,00 €	0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	211.859,92 €	17.066,20 €	0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	20.230,64 €	18.107,80 €	0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	150.544,70 €	22.149,80 €	0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	29.784,66 €	29.587,10 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr 2016)	2026	29.000,00 €	27.530,00 €	0,00 €
18	***Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)***	**2027**	***160.000,00 €***	***27.460,00 €***	***0,00 €***
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.000,00 €	27.460,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	5.000,00 €	27.460,00 €	0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0,00 €	27.460,00 €	0,00 €
22	***Summe***		***1.224.838,92 €***	***435.869,33 €***	***44.703,90 €***

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 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Restschuld am 31.12.2027
1				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 Liquditätssicherung

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)	2010			0,00 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024			0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025			0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2026			0,00 €
18	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	2027			0,00 €
19	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €
20	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			0,00 €
21	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030			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	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2025	14.176,68 €		1.400.847,51 €	
19	Voraus. Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2026	-97.140,00 €		1.303.707,51 €	
20	**+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2027**	-80.010,00 €		1.223.697,51 €	
21	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2028	-40.200,00 €		1.183.497,51 €	
22	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2029	-24.750,00 €		1.158.747,51 €	
23	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2030	-10.200,00 €		1.148.547,51 €	

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)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	16. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des HH-Vorjahres einschl. NT)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2030	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	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)	87.976,66 €	-86.440,00 €	**-65.960,00 €**	-26.150,00 €	-10.700,00 €	3.850,00 €
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"**	**87.976,66 €**	**-86.440,00 €**	**-65.960,00 €**	**-26.150,00 €**	**-10.700,00 €**	**3.850,00 €**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	**Verbleibende Finanzspitze**	**87.976,66 €**	**-86.440,00 €**	**-65.960,00 €**	**-26.150,00 €**	**-10.700,00 €**	**3.850,00 €**

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr ……. - Betrag ……. €	Jahr ……. - Betrag ……. €
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 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Weiter folgende Planjahre
2026				
2025				
2024				
2023				
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 €**