

# **ORTSGEMEINDE MUDERSHAUSEN**

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

### **Haushaltsjahr 2026**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>   | <b>1</b> |
| Vorbericht  | 2-13     |
| Zusammenstellung der freiwilligen Aufwendungen                                    | 14       |
| Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierungen                         | 15       |
| Entwicklung Wohnbevölkerung   | 16       |
| Nivellierte Steuerkraft   | 17       |
| Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden                            | 18       |
| Haushaltssatzung  | 19-22    |
| Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte                        | 23       |
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2024-2029)     | 24-25    |
| Zusammenstellung der LGRZN-Maßnahmen und Veranschlagung                           | 26       |
| Ergebnishaushalt  | 27-31    |
| Finanzaushalt   | 32-33    |
| Teilergebnishaushalt  | 34-69    |
| Teilfinanzaushalt   | 70-97    |
| Investitionsübersicht   | 98-107   |
| Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt                             | 108      |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2024   | 109-110  |
| Stellenplan   | 111      |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse             | 112      |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge       | 113      |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen        | 114      |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite                            | 115      |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite                             | 116      |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals                 | 117      |
| Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 118      |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                        | 119      |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 120      |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten                                    | 121      |

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

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Mudershausen 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 Haushaltjahres enthalten.

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2024

|   | Planansatz 2024      | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|----------------------|------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>                 |                      |                        |
| Gesamtbetrag der Erträge  | 631.170,00 €         | 656.765,25 €           |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                     | 593.310,00 €         | 618.271,59 €           |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                        | <b>37.860,00 €</b>   | <b>38.493,66 €</b>     |
| <b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>                     |                      |                        |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen                       | 603.410,00 €         | 594.165,78 €           |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen                       | 510.900,00 €         | 536.072,67 €           |
| <b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b> | <b>92.510,00 €</b>   | <b>58.093,11 €</b>     |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite                     | 0,00 €               | 0,00 €                 |
| Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP                                     | 0,00 €               | 0,00 €                 |
| = Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Mundershausen               | <b>92.510,00 €</b>   | <b>58.093,11 €</b>     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 124.500,00 €         | 19.698,00 €            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 226.500,00 €         | 92.752,88 €            |
| <b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-102.000,00 €</b> | <b>-73.054,88 €</b>    |
| Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:                     | 9.490,00 €           | 14.961,77 €            |
| Darlehensaufnahme für Investitionen:                              | 0,00 €               | 0,00 €                 |
| Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):                   | <b>-9.490,00 €</b>   | <b>-14.961,77 €</b>    |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:              | 737.400,00 €         | 628.825,55 €           |

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2024 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 10.07.2025 geprüft und vom Ortsgemeinderat am \_\_\_\_\_.2025 mit einer Bilanzsumme von 3.869.809,07 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.257.874,94 €, festgestellt.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2025**

### **Vorbemerkungen**

Im Haushaltsplan 2025 steigen die Einnahmen aus dem Einkommenssteueranteil um ca. 7.260 €, die Familienausgleichsleistung um ca. 1.680 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer sinkt um ca. 630 €. Die Einnahmen aus der Grundstuer A und B steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Grundsteuerreform. Der Ansatz für die Gewerbesteuer steigt um ca. 9.300 €. Des Weiteren generiert die Ortsgemeinde weiterhin Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A und wieder Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B.

Die höhere Steuerkraft und Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 0 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 19.11.2024 beträgt 33.122,86 €**

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 27.690 €

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 84.830 €

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 664.500 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 637.170 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 73.890 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 73.890 € die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-5.000,00 €**.

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

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

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2026 steigen die Einnahmen aus dem Einkommenssteueranteil um ca. 16.100,- €, die Familienausgleichsleistung um ca. 360,- €. Der Anteil an der Umsatzsteuer sinkt um ca. 1.240,- €. Die Einnahmen aus der Grundstuer A und B steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Grundsteuerreform. Der Ansatz für die Gewerbesteuer steigt um ca. 25.300,- €. Des Weiteren generiert die Ortsgemeinde weiterhin Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A und wieder Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B.

Die höhere Steuerkraft und Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.  
Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 0 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 26.11.2025 beträgt 187.502,98 €**

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.130 €  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 83.640 €  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 676.450 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 676.680 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## Finanzaushalt

Der Finanzaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 35.490 € aus.

Demnach ist der Finanzaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 35.490,- € die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -297.300,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Fördermittel aus dem LGRZN, einer Kreditaufnahme und den eigenen liquiden Mitteln.

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

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

## 5. Erläuterungen zu den Erträgen

### **E1 – Steuern und ähnliche Abgaben**

**485.700 €**

|                                | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A                  | 3.800 €     | 4.300 €     |
| Grundsteuer B                  | 45.000 €    | 50.000 €    |
| Gewerbesteuer                  | 74.700 €    | 100.000 €   |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 273.900 €   | 290.000 €   |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 4.260 €     | 5.500 €     |
| Hundesteuer                    | 5.900 €     | 5.900 €     |
| Ausgleichsleistungen           | 29.640 €    | 30.000 €    |

### **E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**83.790 €**

|                              |           |          |
|------------------------------|-----------|----------|
| Schlüsselzuweisungen A       | 107.440 € | 46.820 € |
| Schlüsselzuweisungen B       | 570 €     | 2.790 €  |
| Zuweisungen vom Land         | 14.790 €  | 16.490 € |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 15.430 €  | 17.690 € |

### **E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**37.460 €**

#### Verwaltungsgebühren

|                                      |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 11101 – Beglaubigungen               | 100 € | 100 € |
| 52100 – Vorkaufsrechtbescheinigungen | 200 € | 200 € |

#### Benutzungsgebühren

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| 54100 – Gemeindestraßen | 0 €     | 230 €   |
| 55300 – Friedhof        | 3.000 € | 3.500 € |

|                               | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| 57312 – Dorfgemeinschaftshaus | 2.000 €     | 2.500 €     |

|                                      |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 55510 Wildschadenverhütungspauschale | 300 € | 300 € |
|--------------------------------------|-------|-------|

|                            |          |          |
|----------------------------|----------|----------|
| Sonderposten aus Beiträgen | 24.740 € | 30.630 € |
|----------------------------|----------|----------|

**E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**      **55.990 €**

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Erträge Holzverkauf | 27.750 € | 39.780 € |
|---------------------|----------|----------|

|                     |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| Einnahmen PV-Anlage | 2.700 € | 2.700 € |
|---------------------|---------|---------|

|                    |          |         |
|--------------------|----------|---------|
| Mieten und Pachten | 10.080 € | 9.610 € |
|--------------------|----------|---------|

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.550 € | 3.900 € |
|---|---------|---------|

**E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**      **10 €**

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 442248 von Sonstigen | 0 € | 10 € |
|----------------------|-----|------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| Erstattung von VG-Werke für Reinigung Sinkkästen |  |  |
|--|--|--|

**E7 – Sonstige laufende Erträge**      **13.500 €**

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Konzessionsabgaben | 13.500 € | 13.500 € |
|--------------------|----------|----------|

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

### **E9 – Personalaufwendungen                    23.970 €**

|   | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---|-------------|-------------|
| Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister     | 8.120 €     | 8.140 €     |
| Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete      | 280 €       | 650 €       |
| Dienstbezüge Beschäftigte                   | 8.030 €     | 8.460 €     |
| Gesetzliche Unfallversicherung              | 3.520 €     | 3.690 €     |
| Sonstige Personalaufwendungen               | 250 €       | 250 €       |
| Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige | 2.780 €     | 2.780 €     |

### **E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    73.250 €**

#### 11410 – Rathaus

|                        |         |         |
|------------------------|---------|---------|
| Heizung                | 1.000 € | 6.000 € |
| Strom                  | 850 €   | 850 €   |
| Bewirtschaftungskosten | 500 €   | 550 €   |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 4.000 € | 2.000 € |

#### 36602 – Spielplätze

|                        |         |         |
|------------------------|---------|---------|
| Bewirtschaftungskosten | 80 €    | 80 €    |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.000 € | 2.500 € |

|   | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---|-------------|-------------|
| <b><u>42410 – Sportplätze</u></b>             |             |             |
| Bewirtschaftungskosten                        | 590 €       | 590 €       |
| <b><u>54100 – Straßen</u></b>                 |             |             |
| Straßenbeleuchtung                            | 3.500 €     | 3.200 €     |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 1.500 €     | 1.500 €     |
| Straßenoberflächenentwässerung                | 8.000 €     | 8.600 €     |
| <b><u>54700 - ÖPNV</u></b>                    |             |             |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 100 €       | 100 €       |
| <b><u>55100 – Öffentliches Grün</u></b>       |             |             |
| Bewirtschaftungskosten                        | 30 €        | 30 €        |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 600 €       | 850 €       |
| <b><u>55300 - Friedhof</u></b>                |             |             |
| Bewirtschaftungskosten                        | 500 €       | 250 €       |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 1.500 €     | 1.500 €     |
| <b><u>55510 – Forst</u></b>                   |             |             |
| Betrieblicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz | 0 €         | 14.490 €    |
| Unternehmereinsatz im Forstbetrieb            | 0 €         | 11.860 €    |
| <b><u>55590 – Wirtschaftswegebau</u></b>      |             |             |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 500 €       | 500 €       |
| <b><u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u></b>   |             |             |
| Heizung                                       | 1.000 €     | 4.000 €     |
| Stromkosten                                   | 1.500 €     | 3.000 €     |
| Bewirtschaftungskosten                        | 1.500 €     | 2.000 €     |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 1.500 €     | 1.500 €     |
| <b><u>Weitere</u></b>                         |             |             |
| 28100 – Seniorenfahrt                         | 800 €       | 800 €       |
| 55510 – Beförsterungskosten                   | 5.500 €     | 6.500 €     |

**E11 – Abschreibungen****83.640 €**

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 35.320 €.

**E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen****465.130 €**

|                           | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Kostenanteil Zweckverband | 49.300 €    | 55.000 €    |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 670 €       | 670 €       |
| Gewerbesteuerumlage       | 6.700 €     | 8.500 €     |
| Kreisumlage               | 231.660 €   | 231.470 €   |
| Verbandsgemeindeumlage    | 165.120 €   | 169.490 €   |

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen****30.670 €**

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

|   | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---|-------------|-------------|
| Aufwendungen Holzernte                            | 38.400 €    | 20.550 €    |
| Büromaterial, Fachliteratur                       | 250 €       | 250 €       |
| Telefon, Internet                                 | 800 €       | 800 €       |
| Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. | 6.420 €     | 6.640 €     |
| Beiträge zu Verbänden                             | 30 €        | 30 €        |
| Grundsteuer                                       | 210 €       | 950 €       |
| Verfügungsmittel                                  | 300 €       | 300 €       |
| Ehrungen und Jubiläen                             | 300 €       | 300 €       |
| Aufwendungen für den Rat                          | 150 €       | 150 €       |
| Geschäftsaufwendungen allg. Verwaltung            | 200 €       | 200 €       |
| Geschäftsaufwendungen Jagdgenossenschaft          | 300 €       | 300 €       |
| Wahlen  | 0 €         | 200 €       |

## **7.Finanzhaushalt**

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

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

|   | <u>Einzahlungen</u>   | <u>Auszahlungen</u> |
|---|-----------------------|---------------------|
| 54100 – Gemeindestraßen<br>Enausbau NBG Auf dem Hohen Rain  |                       | 2.000.000 €         |
| <b>51135 – LGRZN Maßnahmen</b><br>(Einzelveranschlagungen siehe Inv.Plan)   |                       |                     |
| 55590 – Wirtschaftswege<br>Wirtschaftswegeausbau<br>65% Förderung<br>Eigenanteil gefördert über LGRZN<br>Restfinanzierung über Jagdgenossenschaft | 180.700 €<br>21.000 € | 278.000 €           |
| <b>Haushaltsreste aus 2024</b>  |                       |                     |
| 36602 – Spielplatz<br>neue Spielgeräte  |                       | 2.500 €             |
| 54100 – Gemeindestraßen<br>Planungskosten Röhlinger Straße  |                       | 30.000 €            |

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

| Produkt      | Sachkonto | Bezeichnung                                 | Betrag     |
|--------------|-----------|---|------------|
| 1.1.1.0.000  | 56320000  | Fachliteratur                               | 50,00 €    |
| 1.1.1.3.1000 | 56920000  | Verfügungsmittel                            | 300,00 €   |
| 1.1.1.3.3000 | 56390000  | Ehrengaben                                  | 300,00 €   |
| 2.8.1.0.0010 | 52420000  | Seniorenfeier                               | 1.200,00 € |
| 3.3.1.0.0010 | 54190000  | Zuwendung First Responder                   | 450,00 €   |
| 3.3.1.0.0010 | 54190000  | Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation | 220,00 €   |
| 5.5.3.0.0010 | 52490000  | Kranz Volkstrauertag                        | 100,00 €   |

## Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

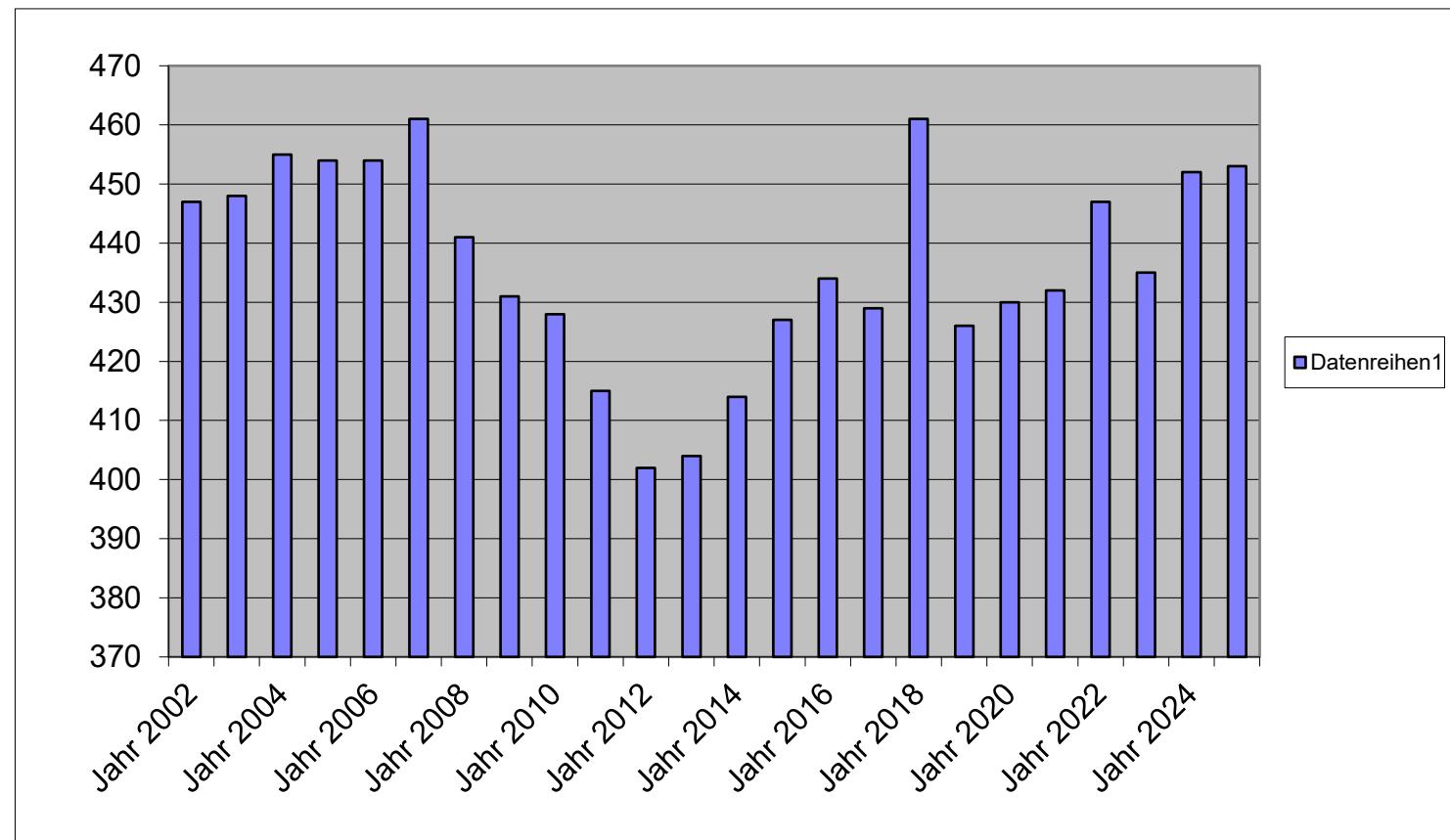
Ortsgemeinde/Stadt: Mundershausen

| Haushalts-jahr | Jahres-ergebnis<br>(Jahres-überschuss / Jahresfehlbetrag) | Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze") | bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung | bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung 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 Grundsteuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver-anschlagtes Aufkommen der Gewerbe-steuer | Hebesatz der Gewerbe-steuer | Grundzahl der Gewerbe-steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-steuer jeweils in Prozent-punkten bei 20 Jahren |
|----------------|---|--|--|---|--|--|--|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|
|                | Posten E 23   | Posten F 44                                      |  |   |  | Posten F 35  | Konto 4012                                   |                            | Spalte 7 / Spalte 8 x 100   | Konto 4013                                   |                             | Spalte 10 / Spalte 11 x 100  | (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20   |
|                | Euro  |  |  |   |  |  |  | in v. H.                   | Euro                        | Euro   | in v. H.                    | Euro                         | in v. H.-Punkten   |
| Spalte         | 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8                          | 9                           | 10   | 11                          | 12                           | 13   |
| 2026           | 2.130   | 37.850   | 0  | 0   | 2.257.874,94                             | 200.000  | 50.000                                       | 465                        | 107,53                      | 100.000                                      | 390                         | 256,41                       | 2.747,73   |

## **II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Mudershausen**

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

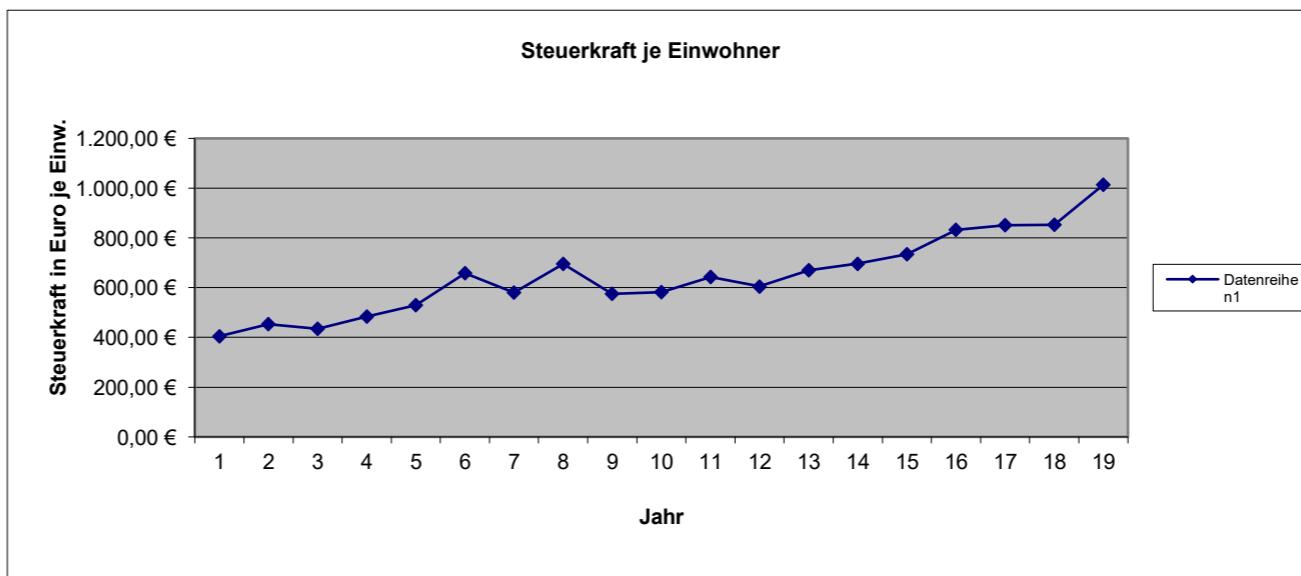
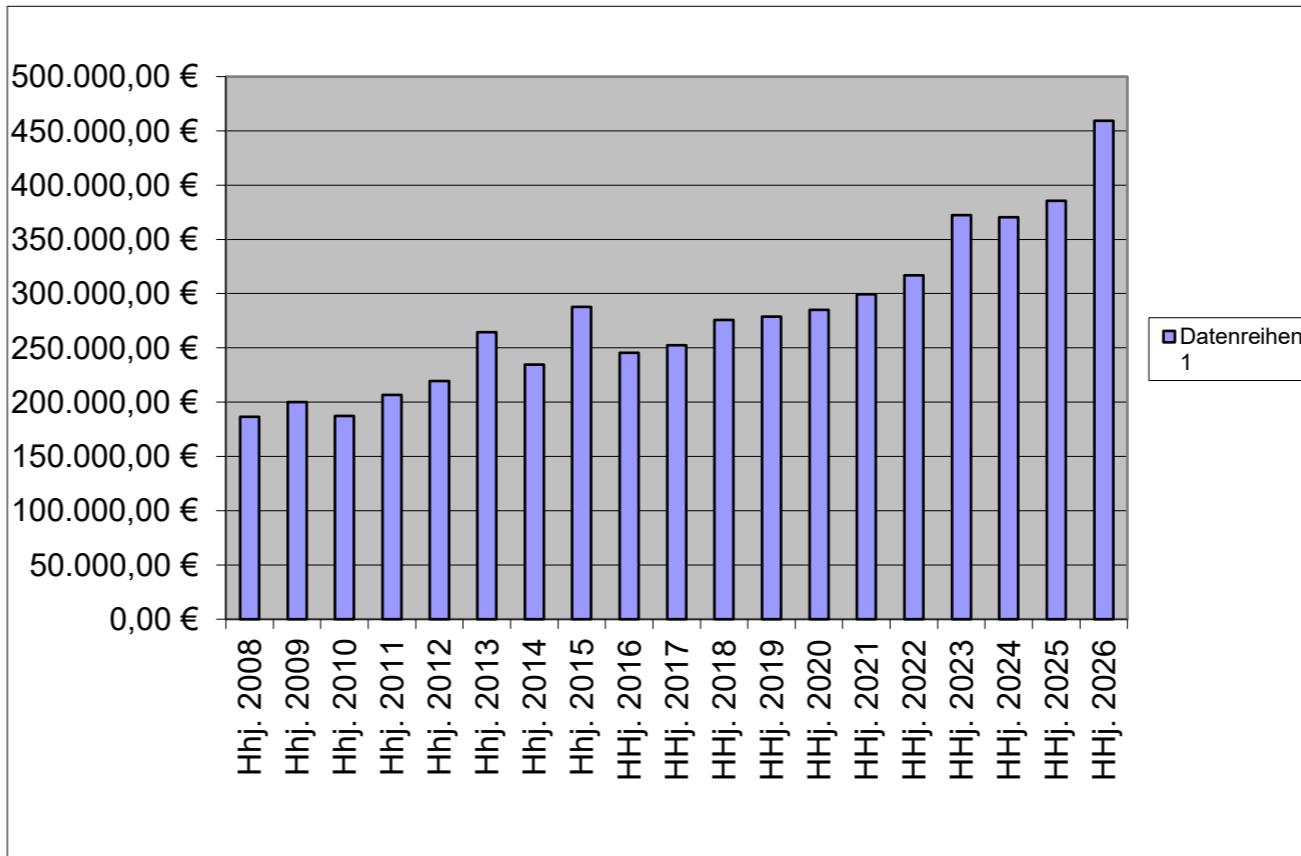
| Gemeinde:        | Mudershausen |
|------------------|--------------|
| Jahr 2002        | 447          |
| Jahr 2003        | 448          |
| Jahr 2004        | 455          |
| Jahr 2005        | 454          |
| Jahr 2006        | 454          |
| Jahr 2007        | 461          |
| Jahr 2008        | 441          |
| Jahr 2009        | 431          |
| Jahr 2010        | 428          |
| Jahr 2011        | 415          |
| Jahr 2012        | 402          |
| Jahr 2013        | 404          |
| Jahr 2014        | 414          |
| Jahr 2015        | 427          |
| Jahr 2016        | 434          |
| Jahr 2017        | 429          |
| Jahr 2018        | 461          |
| Jahr 2019        | 426          |
| Jahr 2020        | 430          |
| Jahr 2021        | 432          |
| Jahr 2022        | 447          |
| Jahr 2023        | 435          |
| Jahr 2024        | 452          |
| <b>Jahr 2025</b> | <b>453</b>   |



### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Mundershausen

|           | Mundershausen           |                             |                             |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Steuerkraft-<br>meßzahl | Einwohner<br>zum 30.06. Vj. | Steuerkraft<br>je Einwohner |
|           |                         |                             |                             |
| Hhj. 2008 | 186.608,00 €            | 461                         | 404,79 €                    |
| Hhj. 2009 | 200.126,00 €            | 441                         | 453,80 €                    |
| Hhj. 2010 | 187.264,00 €            | 431                         | 434,49 €                    |
| Hhj. 2011 | 206.842,00 €            | 428                         | 483,28 €                    |
| Hhj. 2012 | 219.554,00 €            | 415                         | 529,05 €                    |
| Hhj. 2013 | 264.642,00 €            | 402                         | 658,31 €                    |
| Hhj. 2014 | 234.683,00 €            | 404                         | 580,90 €                    |
| Hhj. 2015 | 287.696,00 €            | 414                         | 694,92 €                    |
| HHj. 2016 | 245.667,00 €            | 427                         | 575,33 €                    |
| HHj. 2017 | 252.395,00 €            | 434                         | 581,56 €                    |
| HHj. 2018 | 275.707,00 €            | 429                         | 642,67 €                    |
| HHj. 2019 | 278.762,00 €            | 461                         | 604,69 €                    |
| HHj. 2020 | 285.076,00 €            | 426                         | 669,19 €                    |
| HHj. 2021 | 299.349,00 €            | 430                         | 696,16 €                    |
| HHj. 2022 | 316.961,00 €            | 432                         | 733,71 €                    |
| HHj. 2023 | 372.188,00 €            | 447                         | 832,64 €                    |
| HHj. 2024 | 370.239,00 €            | 435                         | 851,12 €                    |
| HHj. 2025 | 385.451,00 €            | 452                         | 852,77 €                    |
| HHj. 2026 | 459.118,00 €            | 453                         | 1.013,51 €                  |

|      | SW         | GemSTk.    | Diff.    |
|------|------------|------------|----------|
| 2020 | 878,20 €   | 669,19 €   | 209,01 € |
| 2021 | 914,93 €   | 696,16 €   | 218,77 € |
| 2022 | 933,61 €   | 733,71 €   | 199,90 € |
| 2023 | 1.097,43 € | 832,64 €   | 264,79 € |
| 2024 | 1.122,65 € | 851,12 €   | 271,53 € |
| 2025 | 1.116,77 € | 852,77 €   | 264,00 € |
| 2026 | 1.128,36 € | 1.013,51 € | 114,85 € |



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

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

für das Jahr 2026 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 678.910,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 676.780,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag    | 2.130,00 €   |

### 2. Im Finanzhaushalt

|  |              |
|--|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf            | 630.990,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf            | 593.140,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 37.850,00 €  |

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

|   |               |
|---|---------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 255.700,00 €  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 553.000,00 €  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -297.300,00 € |

|  |              |
|--|--------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 259.450,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00 €       |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 259.450,00 € |

|  |                |
|--|----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                  | 1.146.140,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                  | 1.146.140,00 € |
| 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 | 200.000,00 € |
|--|--------------|

## **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Es wird festgesetzt :

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

## **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:

100.000,00 €

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### **1. Grundsteuer**

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

### **2. Gewerbesteuer**

390%

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

|                                      | <b>EURO ( € )</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| für den ersten Hund                  | 60,00 €           |
| für den zweiten Hund                 | 120,00 €          |
| für jeden weiteren Hund              | 180,00 €          |
| für den ersten gefährlichen Hund     | 500,00 €          |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | 1.000,00 €        |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.500,00 €        |

## **§ 6 Gebühren und Beiträge**

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

| <b>Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus</b>                           | <b>EURO ( € )</b> |
|---|-------------------|
| Gemeindesaal  | 120,00 €          |
| Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal                 | 95,00 €           |
| Benutzung der Küche   | 60,00 €           |
| Benutzung des Kaffeegeschirrs   | 15,00 €           |
|   |                   |
| Auf Gewinn ausgerichtete Veranstaltungen                                | 250,00 €          |
| Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal                 | 95,00 €           |
| Benutzung des Schankraumes für Familienfeiern (soweit nicht verpachtet) | 100,00 €          |
| Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal                 | 35,00 €           |
| Gebühren für das Ausleihen von Mobiliar aus dem Dorfgemeinschaftshaus:  |                   |
| Gebühr für einen Tisch  | 2,25 €            |
| Gebühr für einen Stuhl  | 0,60 €            |

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

## **§ 7 Eigenkapital**

|  |              |
|--|--------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres                      | 2.257.874,94 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres       | 2.285.564,94 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2.315.254,94 |

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

Ortsgemeinde Mudershausen, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

K. Harbach, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt   | Produkte/ Leistungen | Bezeichnung                                   |
|----------------|----------------------|---|
| Teilhaushalt 1 | 11101                | Verwaltungssteuerung                          |
|                | 11131                | Öffentlichkeitsarbeit                         |
|                | 11133                | Ehrungen und Jubiläen                         |
|                | 11140                | Gremien                                       |
|                | 11141                | Angelegenheiten des Rates                     |
|                | 11420                | Liegenschaften                                |
|                | 12102                | Wahlen  |
|                | 28100                | Heimat- und sonstige Kulturpflege             |
|                | 29100                | Förderung von Kirchengemeinden                |
|                | 33100                | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege    |
|                | 36200                | Jugendarbeit                                  |
|                | 36501                | Kindergarten                                  |
|                | 36502                | Kindertagesstätte                             |
|                | 36601                | Jugendräume                                   |
|                | 36602                | Spielplätze u.ä.                              |
|                | 42410                | Kommunale Sportstätten                        |
|                | 51100                | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
|                | 52100                | Bau- und Grundstücksordnung                   |
|                | 51130                | Dorferneuerung                                |
|                | 52250                | Grunderwerb zur Weiterveräußerung             |
|                | 53110                | Kommunale Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage) |
|                | 54150                | Konzessionsabgaben                            |
|                | 54700                | ÖPNV  |
|                | 55100                | Öffentliches Grün, Landschaftsbau             |
|                | 55300                | Friedhofs- und Bestattungswesen               |
|                | 55510                | Kommunale Forstwirtschaft                     |
|                | 55590                | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege      |
|                | 57312                | Dorfgemeinschaftshäuser                       |
| Teilhaushalt 3 | 61100                | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen   |
|                | 61200                | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft          |
|                | 61214                | Zinsen (§ 233 AO)                             |
|                | 61225                | Zinsen (§ 233a AO)                            |

| Ermittlung Höchsbetrag Liquiditätskredite |   |               |
|---|---|---------------|
| Ifd.Nr.                                   | Bezeichnung   | Angabe        |
| 1   | Haushaltsjahr   | 2026          |
| 2   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum   | 2020 - 2024   |
| 3   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)  | 15.07.2020    |
| 4   | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3  | 327.798,98 €  |
| 5   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 593.140,00 €  |
| 6   | Sicherheitszuschlag auf Ifd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.  | 29.657,00 €   |
| 7   | weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd.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)                                   | -257.455,98 € |
| 9   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)  | 357.455,98 €  |
| 10  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt  | 0,00 €        |

**Begründung zur Abweichung:**

Der Betrag auf 100 T€ festgesetzt um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.  
 Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt weiterhin einen liquiden Mittelbestand beibehalten

## **Liquiditätsplanung für die OG Mudershausen (2024 - 2029)**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen) | 40.777,69 €         |
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen) | 25.815,92 €         |
| Planung laut Finanzplan 2025  | 69.250,00 €         |
| Planung laut Finanzplan 2026  | -59.450,00 €        |
| Planung laut Finanzplan 2027  | 34.950,00 €         |
| Planung laut Finanzplan 2028  | 33.960,00 €         |
| Planung laut Finanzplan 2029  | 48.650,00 €         |
| <b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029</b>                             | <b>153.175,92 €</b> |

## Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Mudershausen

### Veranschlagt im HHj. 2026

#### Anmerkung:

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

Den eingeplanten Maßnahmen stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

| Maßnahme  | Produktabbildung             | Ergebnishaushalt |         | Investitionshaushalt |            |
|---|------------------------------|------------------|---------|----------------------|------------|
|   |                              | Ertrag           | Aufwand | Einzahlung           | Auszahlung |
| Sanierung Kühlraum, Türen (DGH, Rathaus, altes FWGH)        | Maßnahmen veranschlagt unter |                  |         | 11.500 €             | 11.500 €   |
| Beschattung Friedhof (Bäume)                                | Produkt 5.1.1.3.5000         |                  |         | 2.000 €              | 2.000 €    |
| Ortseingangstafeln  |                              |                  |         | 5.500 €              | 5.500 €    |
| Stadtmöbilierung (Sitzgelegenheiten Friedhof)               |                              |                  |         | 2.000 €              | 2.000 €    |
| Sanierung Toilettenanlage (Rathaus)                         |                              |                  |         | 6.500 €              | 6.500 €    |
| Umbau Flucht- und Rettungsweg (DGH/Jugendraum)              |                              |                  |         | 12.500 €             | 12.500 €   |
| Heizungsoptimierung (Flächenkollektoren) Rathaus/Jugendraum |                              |                  |         | 5.000 €              | 5.000 €    |
| Schaffung Grünschnittplatz                                  |                              |                  |         | 4.500 €              | 4.500 €    |
| Barrierfreier Ausbau Bushaltestelle (Eigenanteil)           |                              |                  |         | 4.500 €              | 4.500 €    |
| Feldwegebau (Eigenanteil)                                   |                              |                  |         | 21.000 €             | 21.000 €   |
| GESAMT:   |                              | 0                | 0       | 75.000               | 75.000     |

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

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



# Ergebnishaushalt 2026

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  |                   |                |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR      |  |                   |                |                |                |                |                |
|             | <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                   |                |                |                |                |                |
| E1          | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 413.705,42        | 437.200        | 485.700        | 489.200        | 487.860        | 501.680        |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 136.620,95        | 138.230        | 83.790         | 83.130         | 83.150         | 83.160         |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 36.472,02         | 30.340         | 37.460         | 37.460         | 37.460         | 34.470         |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 50.169,99         | 44.080         | 55.990         | 55.990         | 55.990         | 55.990         |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 71,05             | 1.150          | 10             | 10             | 10             | 10             |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge  | 19.217,05         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>656.256,48</b> | <b>664.500</b> | <b>676.450</b> | <b>679.290</b> | <b>677.970</b> | <b>688.810</b> |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 23.448,42         | 24.480         | 23.970         | 23.970         | 23.970         | 23.900         |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 43.270,50         | 37.050         | 73.250         | 71.750         | 71.750         | 71.750         |
| E11         | - Abschreibungen   | 93.310,54         | 84.830         | 83.640         | 81.710         | 77.590         | 73.270         |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                 | 415.317,77        | 453.450        | 465.150        | 465.150        | 464.050        | 464.050        |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 42.374,36         | 37.360         | 30.670         | 30.470         | 30.470         | 30.170         |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>617.721,59</b> | <b>637.170</b> | <b>676.680</b> | <b>673.050</b> | <b>667.830</b> | <b>663.140</b> |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>38.534,89</b>  | <b>27.330</b>  | <b>-230</b>    | <b>6.240</b>   | <b>10.140</b>  | <b>25.670</b>  |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 508,77            | 460            | 2.460          | 2.460          | 2.210          | 2.210          |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 550,00            | 100            | 100            | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                            | -41,23            | 360            | 2.360          | -3.540         | -3.790         | -3.790         |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>38.493,66</b>  | <b>27.690</b>  | <b>2.130</b>   | <b>2.700</b>   | <b>6.350</b>   | <b>21.880</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>38.493,66</b>  | <b>27.690</b>  | <b>2.130</b>   | <b>2.700</b>   | <b>6.350</b>   | <b>21.880</b>  |



# Ergebnishaushalt 2026

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|             |   |                  |                |                | 2027    | 2028    | 2029    |
| in EUR      |   |                  |                |                |         |         |         |
|             | <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>                      |                  |                |                |         |         |         |
| E1          | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 413.705,42       | 437.200        | 485.700        | 489.200 | 487.860 | 501.680 |
| 40110000    | Grundsteuer A   | 3.621,02         | 3.800          | 4.300          | 4.300   | 4.300   | 4.300   |
| 40120000    | Grundsteuer B   | 36.693,21        | 45.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 40130000    | Gewerbesteuer   | 68.097,99        | 74.700         | 100.000        | 95.000  | 82.500  | 82.500  |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 260.750,00       | 273.900        | 290.000        | 297.120 | 306.690 | 320.580 |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 4.262,12         | 4.260          | 5.500          | 6.420   | 7.080   | 6.190   |
| 40330000    | Hundesteuer   | 5.856,54         | 5.900          | 5.900          | 5.900   | 5.900   | 5.900   |
| 40521000    | Familienleistungsausgleich  | 34.424,54        | 29.640         | 30.000         | 30.460  | 31.390  | 32.210  |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 136.620,95       | 138.230        | 83.790         | 83.130  | 83.150  | 83.160  |
| 41111000    | Schlüsselzuweisung A  | 106.245,00       | 107.440        | 46.820         | 46.820  | 46.820  | 46.820  |
| 41112000    | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)   | 0,00             | 570            | 2.790          | 2.790   | 2.790   | 2.790   |
| 41442000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                           | 14.903,95        | 14.790         | 16.490         | 16.290  | 16.290  | 16.290  |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen  | 15.472,00        | 15.430         | 17.690         | 17.230  | 17.250  | 17.260  |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 36.472,02        | 30.340         | 37.460         | 37.460  | 37.460  | 34.470  |
| 43190000    | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige   | 317,00           | 300            | 300            | 300     | 300     | 300     |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen            | 2.670,00         | 2.000          | 2.730          | 2.730   | 2.730   | 2.730   |
| 43224000    | Entgelte / für das Bestattungswesen   | 3.267,87         | 3.000          | 3.500          | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| 43690000    | Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige  | 265,14           | 300            | 300            | 300     | 300     | 300     |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 29.952,01        | 24.740         | 30.630         | 30.630  | 30.630  | 27.640  |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 50.169,99        | 44.080         | 55.990         | 55.990  | 55.990  | 55.990  |
| 44110000    | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 28.807,21        | 30.450         | 42.480         | 42.480  | 42.480  | 42.480  |
| 44120000    | Mieten und Pachten  | 11.313,28        | 10.080         | 9.610          | 9.610   | 9.610   | 9.610   |
| 44190000    | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige   | 10.049,50        | 3.550          | 3.900          | 3.900   | 3.900   | 3.900   |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 71,05            | 1.150          | 10             | 10      | 10      | 10      |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 71,05            | 1.150          | 0              | 0       | 0       | 0       |
| 44248000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00             | 0              | 10             | 10      | 10      | 10      |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge   | 19.217,05        | 13.500         | 13.500         | 13.500  | 13.500  | 13.500  |
| 46250000    | Konzessionsabgaben  | 11.210,05        | 13.500         | 13.500         | 13.500  | 13.500  | 13.500  |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 8.007,00         | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |



# Ergebnishaushalt 2026

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  |                   |                |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR      |  |                   |                |                |                |                |                |
|             | <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>656.256,48</b> | <b>664.500</b> | <b>676.450</b> | <b>679.290</b> | <b>677.970</b> | <b>688.810</b> |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 23.448,42         | 24.480         | 23.970         | 23.970         | 23.970         | 23.900         |
| 50110000    | Bürgermeister  | 8.136,00          | 8.120          | 8.140          | 8.140          | 8.140          | 8.140          |
| 50120000    | Beigeordnete   | 340,80            | 280            | 650            | 650            | 650            | 650            |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 5.264,89          | 5.500          | 5.550          | 5.550          | 5.550          | 5.550          |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 72,42             | 70             | 120            | 120            | 120            | 50             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 2.035,93          | 1.810          | 2.120          | 2.120          | 2.120          | 2.120          |
| 50421000    | Gesetzliche Unfallversicherung   | 3.491,09          | 3.520          | 3.690          | 3.690          | 3.690          | 3.690          |
| 50690000    | Personalnebenaufwendungen / Sonstige   | 195,55            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen  | 0,00              | 1.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50900000    | Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 659,74            | 650            | 670            | 670            | 670            | 670            |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige  | 2.784,00          | 2.780          | 2.780          | 2.780          | 2.780          | 2.780          |
| 51700000    | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen   | 468,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 43.270,50         | 37.050         | 73.250         | 71.750         | 71.750         | 71.750         |
| 52200000    | Heizung  | 4.464,96          | 2.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52210000    | Stromkosten  | 5.952,36          | 5.850          | 7.050          | 7.050          | 7.050          | 7.050          |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten   | 2.712,99          | 3.200          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 11.449,27         | 11.700         | 10.450         | 8.950          | 8.950          | 8.950          |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 10.247,49         | 8.000          | 8.600          | 8.600          | 8.600          | 8.600          |
| 52420000    | Essenskosten   | 731,76            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 52542000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                                     | 5.473,73          | 5.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 52548000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen        | 2.237,94          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | 0,00              | 0              | 14.490         | 14.490         | 14.490         | 14.490         |
| 52920000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen              | 0,00              | 0              | 11.860         | 11.860         | 11.860         | 11.860         |
| E11         | - Abschreibungen   | 93.310,54         | 84.830         | 83.640         | 81.710         | 77.590         | 73.270         |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 5.397,36          | 4.910          | 4.910          | 4.910          | 4.910          | 2.850          |
| 53450000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen                        | 336,00            | 340            | 340            | 350            | 350            | 350            |
| 53470000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden                 | 3.120,00          | 3.120          | 3.120          | 3.120          | 3.120          | 3.120          |



# Ergebnishaushalt 2026

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  |                   |                |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR      |  |                   |                |                |                |                |                |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden  | 8.610,00          | 8.620          | 8.620          | 8.620          | 8.620          | 7.810          |
| 53510000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 456,00            | 460            | 460            | 460            | 460            | 460            |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 69.547,26         | 59.720         | 58.110         | 56.440         | 53.450         | 53.450         |
| 53590000    | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00              | 1.980          | 1.980          | 1.980          | 1.980          | 1.980          |
| 53820000    | Maschinen und technische Anlagen   | 2.508,00          | 2.510          | 2.510          | 2.510          | 1.460          | 0              |
| 53832000    | Betriebsausstattung  | 3.335,92          | 3.170          | 3.590          | 3.320          | 3.240          | 3.250          |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 415.317,77        | 453.450        | 465.150        | 465.150        | 464.050        | 464.050        |
| 54144000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände  | 34.892,37         | 49.300         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  | 660,83            | 670            | 690            | 690            | 690            | 690            |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage  | 5.725,57          | 6.700          | 8.500          | 8.500          | 7.400          | 7.400          |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise  | 214.417,00        | 231.660        | 231.470        | 231.470        | 231.470        | 231.470        |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden   | 159.622,00        | 165.120        | 169.490        | 169.490        | 169.490        | 169.490        |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 42.374,36         | 37.360         | 30.670         | 30.470         | 30.470         | 30.170         |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 106,31            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56290000    | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 21.269,78         | 17.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56291000    | Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter   | 10.823,50         | 11.400         | 20.550         | 20.550         | 20.550         | 20.550         |
| 56310000    | Büromaterial   | 236,74            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften   | 49,22             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.688,32          | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 1.551,07          | 950            | 1.150          | 950            | 950            | 950            |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge  | 6.404,83          | 6.420          | 6.640          | 6.640          | 6.640          | 6.340          |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 42,32             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| 56512000    | Sachanlagen  | 4,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56810000    | Grundsteuer  | 198,27            | 210            | 950            | 950            | 950            | 950            |
| 56920000    | Verfügungsmittel   | 0,00              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>617.721,59</b> | <b>637.170</b> | <b>676.680</b> | <b>673.050</b> | <b>667.830</b> | <b>663.140</b> |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>38.534,89</b>  | <b>27.330</b>  | <b>-230</b>    | <b>6.240</b>   | <b>10.140</b>  | <b>25.670</b>  |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 508,77            | 460            | 2.460          | 2.460          | 2.210          | 2.210          |
| 47143000    | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 202,03            | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 47200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 175,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 47400000    | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen   | 6,74              | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |



# Ergebnishaushalt 2026

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung      | Planung      | Planung       |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|             |   |                  |                |                | 2027         | 2028         | 2029          |
| in EUR      |   |                  |                |                |              |              |               |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 125,00           | 250            | 250            | 250          | 0            | 0             |
| 47990000    | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige   | 0,00             | 200            | 200            | 200          | 200          | 200           |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 550,00           | 100            | 100            | 6.000        | 6.000        | 6.000         |
| 57512000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 0,00             | 0              | 0              | 6.000        | 6.000        | 6.000         |
| 57910000    | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                            | 550,00           | 100            | 100            | 0            | 0            | 0             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | -41,23           | 360            | 2.360          | -3.540       | -3.790       | -3.790        |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>38.493,66</b> | <b>27.690</b>  | <b>2.130</b>   | <b>2.700</b> | <b>6.350</b> | <b>21.880</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>38.493,66</b> | <b>27.690</b>  | <b>2.130</b>   | <b>2.700</b> | <b>6.350</b> | <b>21.880</b> |



# Finanzhaushalt 2026

| Ifd.<br>Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 402.278,25        | 437.200        | 485.700        | 489.200         | 487.860         | 501.680         |
| F2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen       | 121.148,95        | 122.800        | 66.100         | 65.900          | 65.900          | 65.900          |
| F4   | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                  | 7.450,01          | 6.000          | 7.230          | 7.230           | 6.730           | 7.230           |
| F5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 50.146,33         | 44.080         | 55.990         | 55.990          | 55.990          | 55.990          |
| F6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 71,05             | 1.150          | 10             | 10              | 10              | 10              |
| F7   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 11.518,71         | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>592.613,30</b> | <b>624.730</b> | <b>628.530</b> | <b>631.830</b>  | <b>629.990</b>  | <b>644.310</b>  |
| F9   | - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                   | 22.645,74         | 22.980         | 23.970         | 23.970          | 23.970          | 23.900          |
| F10  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 44.704,42         | 37.050         | 73.250         | 71.750          | 71.750          | 71.750          |
| F12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                  | 417.644,00        | 453.450        | 465.150        | 465.150         | 464.050         | 464.050         |
| F14  | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 50.528,51         | 37.360         | 30.670         | 30.470          | 30.470          | 30.170          |
| <b>F15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>535.522,67</b> | <b>550.840</b> | <b>593.040</b> | <b>591.340</b>  | <b>590.240</b>  | <b>589.870</b>  |
| <b>F16</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>57.090,63</b>  | <b>73.890</b>  | <b>35.490</b>  | <b>40.490</b>   | <b>39.750</b>   | <b>54.440</b>   |
| F17  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 1.552,48          | 460            | 2.460          | 2.460           | 2.210           | 2.210           |
| F18  | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 550,00            | 100            | 100            | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>F19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>1.002,48</b>   | <b>360</b>     | <b>2.360</b>   | <b>-3.540</b>   | <b>-3.790</b>   | <b>-3.790</b>   |
| <b>F20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>58.093,11</b>  | <b>74.250</b>  | <b>37.850</b>  | <b>36.950</b>   | <b>35.960</b>   | <b>50.650</b>   |
| <b>F21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen        | 58.093,11         | 74.250         | 37.850         | 36.950          | 35.960          | 50.650          |
| Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 19.698,00         | 0              | 180.700        | 0               | 0               | 0               |
| F25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00              | 0              | 75.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>19.698,00</b>  | <b>0</b>       | <b>255.700</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Finanzhaushalt 2026

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| F28         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 1.433,37          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 90.819,51         | 5.000          | 553.000         | 0               | 0               | 0               |
| F31         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 500,00            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 92.752,88         | 5.000          | 553.000         | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -73.054,88        | -5.000         | -297.300        | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                               | <b>-14.961,77</b> | <b>69.250</b>  | <b>-259.450</b> | <b>36.950</b>   | <b>35.960</b>   | <b>50.650</b>   |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit                | 0,00              | 0              | 200.000         | 0               | 0               | 0               |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00              | 0              | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>200.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>F38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>14.961,77</b>  | <b>-69.250</b> | <b>59.450</b>   | <b>-34.950</b>  | <b>-33.960</b>  | <b>-48.650</b>  |
| 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                | 14.961,77         | -69.250        | 259.450         | -36.950         | -35.960         | -50.650         |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 2.574,56          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>17.536,33</b>  | <b>-69.250</b> | <b>259.450</b>  | <b>-36.950</b>  | <b>-35.960</b>  | <b>-50.650</b>  |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>17.536,33</b>  | <b>-69.250</b> | <b>59.450</b>   | <b>-34.950</b>  | <b>-33.960</b>  | <b>-48.650</b>  |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                | 58.093,11         | 74.250         | 37.850          | 34.950          | 33.960          | 48.650          |



# Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 100,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 43190000    | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 100,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge   | 8.007,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                          | 8.007,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 8.107,00          | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 15.213,91         | 14.390         | 13.280         | 13.280          | 13.280          | 13.280          |
| 50110000    | Bürgermeister   | 8.136,00          | 8.120          | 8.140          | 8.140           | 8.140           | 8.140           |
| 50120000    | Beigeordnete  | 340,80            | 280            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                           | 1.379,41          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                          | 72,42             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer           | 1.089,59          | 780            | 780            | 780             | 780             | 780             |
| 50421000    | Gesetzliche Unfallversicherung  | 288,84            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen   | 0,00              | 1.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)            | 654,85            | 630            | 630            | 630             | 630             | 630             |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                         | 2.784,00          | 2.780          | 2.780          | 2.780           | 2.780           | 2.780           |
| 51700000    | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen                                | 468,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                      | 3.330,87          | 2.400          | 2.450          | 2.450           | 2.450           | 2.450           |
| 56310000    | Büromaterial  | 236,74            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften  | 49,22             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten                                      | 788,20            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                     | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 2.256,71          | 1.150          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 18.544,78         | 16.790         | 15.730         | 15.730          | 15.730          | 15.730          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-10.437,78</b> | <b>-16.690</b> | <b>-15.630</b> | <b>-15.630</b>  | <b>-15.630</b>  | <b>-15.630</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-10.437,78</b> | <b>-16.690</b> | <b>-15.630</b> | <b>-15.630</b>  | <b>-15.630</b>  | <b>-15.630</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|             |   |                  |                |                | 2027    | 2028    | 2029    |
|             |   |                  |                |                | in EUR  |         |         |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | -10.437,78       | -16.690        | -15.630        | -15.630 | -15.630 | -15.630 |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung          |                  |                |                | 2027    | 2028    | 2029    |
| 1.1.1.0.1000     | Verwaltungssteuerung | -10.437,78       | -16.690        | -15.630        | -15.630 | -15.630 | -15.630 |



## Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 550,19           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 56390000    | Geschäftsauwendungen / Sonstiges  | 550,19           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 56920000    | Verfügungsmittel  | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 550,19           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-550,19</b>   | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-550,19</b>   | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-550,19</b>   | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |

| Produktübersicht |                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung           | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1.1.1.3.1000     | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00             | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 1.1.1.3.3000     | Ehrungen und Jubiläen | -550,19          | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |



## Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 195,55           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 50690000    | Personalnebenaufwendungen / Sonstige  | 195,55           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 106,31           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                           | 106,31           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56390000    | Geschäftsauwendungen / Sonstiges  | 0,00             | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 301,86           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-301,86</b>   | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | -301,86          | -400           | -400           | -400            | -400            | -400            |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-301,86</b>   | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1.1.1.4.0010     | Gremien  | -301,86          | -250           | -250           | -250            | -250            | -250            |
| 1.1.1.4.1000     | Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder | 0,00             | -150           | -150           | -150            | -150            | -150            |



## Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 1.140          | 1.220          | 1.220           | 1.220           | 1.150           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 0,00             | 900            | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 0,00             | 70             | 70             | 70              | 70              | 0               |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                    | 0,00             | 150            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                     | 0,00             | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.954,92         | 6.350          | 9.400          | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
| 52200000    | Heizung  | 2.662,55         | 1.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 52210000    | Stromkosten  | 519,47           | 850            | 850            | 850             | 850             | 850             |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten   | 465,27           | 500            | 550            | 550             | 550             | 550             |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                   | 1.307,63         | 4.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| E11         | - Abschreibungen   | 3.120,00         | 3.120          | 3.120          | 3.120           | 3.120           | 3.120           |
| 53470000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 3.120,00         | 3.120          | 3.120          | 3.120           | 3.120           | 3.120           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00             | 1.150          | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge  | 0,00             | 1.150          | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                      | 8.074,92         | 11.760         | 14.890         | 14.890          | 14.890          | 14.820          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-8.074,92</b> | <b>-11.760</b> | <b>-14.890</b> | <b>-14.890</b>  | <b>-14.890</b>  | <b>-14.820</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.074,92</b> | <b>-11.760</b> | <b>-14.890</b> | <b>-14.890</b>  | <b>-14.890</b>  | <b>-14.820</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                    | <b>-8.074,92</b> | <b>-11.760</b> | <b>-14.890</b> | <b>-14.890</b>  | <b>-14.890</b>  | <b>-14.820</b>  |



## Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1.1.4.1.0010     | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -8.074,92        | -11.760        | -14.890        | -14.890         | -14.890         | -14.820         |



## Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 639,53           | 700            | 430            | 430             | 430             | 430             |
| 44120000    | Mieten und Pachten  | 639,53           | 700            | 430            | 430             | 430             | 430             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 639,53           | 700            | 430            | 430             | 430             | 430             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 23,14            | 30             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 56810000    | Grundsteuer   | 23,14            | 30             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 23,14            | 30             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>616,39</b>    | <b>670</b>     | <b>360</b>     | <b>360</b>      | <b>360</b>      | <b>360</b>      |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>616,39</b>    | <b>670</b>     | <b>360</b>     | <b>360</b>      | <b>360</b>      | <b>360</b>      |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>616,39</b>    | <b>670</b>     | <b>360</b>     | <b>360</b>      | <b>360</b>      | <b>360</b>      |

| Produktübersicht |                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung    | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1.1.4.2.0010     | Liegenschaften | 616,39           | 670            | 360            | 360             | 360             | 360             |



## Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 117,50           | 0              | 200            | 0               | 0               | 0               |
| 41442000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 117,50           | 0              | 200            | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 117,50           | 0              | 200            | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 910,88           | 0              | 200            | 0               | 0               | 0               |
| 56390000    | Geschäftsauwendungen / Sonstiges  | 910,88           | 0              | 200            | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 910,88           | 0              | 200            | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-793,38</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | -793,38          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E21         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>-793,38</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Leistung     | Bezeichnung | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1.2.1.0.2000 | Wahlen      | -793,38          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Teilergebnisplan 2026

2.8.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
|             |   |                  |                |                | 2027       | 2028       | 2029       |
|             |   |                  |                |                | in EUR     |            |            |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 41442000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.000,00         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 44190000    | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                       | 7.000,00         | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 7.000,00         | 0              | 1.500          | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 731,76           | 800            | 800            | 800        | 800        | 800        |
| 52420000    | Essenskosten  | 731,76           | 800            | 800            | 800        | 800        | 800        |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 731,76           | 800            | 800            | 800        | 800        | 800        |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>6.268,24</b>  | <b>-800</b>    | <b>700</b>     | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>700</b> |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | 6.268,24         | -800           | 700            | 700        | 700        | 700        |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>6.268,24</b>  | <b>-800</b>    | <b>700</b>     | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>700</b> |

| Leistung     | Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung |
|--------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|              |                                   |                  |                |                | 2027    | 2028    | 2029    |
|              |                                   |                  |                |                | in EUR  |         |         |
| 2.8.1.0.0010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 6.268,24         | -800           | 700            | 700     | 700     | 700     |



## Teilergebnisplan 2026

3.3.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 660,83           | 670            | 690            | 690             | 690             | 690             |
|             | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige        | 660,83           | 670            | 690            | 690             | 690             | 690             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 660,83           | 670            | 690            | 690             | 690             | 690             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-660,83</b>   | <b>-670</b>    | <b>-690</b>    | <b>-690</b>     | <b>-690</b>     | <b>-690</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | -660,83          | -670           | -690           | -690            | -690            | -690            |
| E21         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-660,83</b>   | <b>-670</b>    | <b>-690</b>    | <b>-690</b>     | <b>-690</b>     | <b>-690</b>     |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 3.3.1.0.0010     | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -660,83          | -670           | -690           | -690            | -690            | -690            |



## Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                   |                |                | 2027           | 2028           | 2029           |
|             |   |                   |                |                | in EUR         |                |                |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.831,00          | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 2.850          |
| 44120000    | <i>Mieten und Pachten</i>   | 2.831,00          | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 2.850          |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 2.831,00          | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 2.850          |
| E11         | - Abschreibungen  | 2.831,00          | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 2.850          |
| 53230000    | <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 2.831,00          | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 2.850          | 2.850          |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 34.892,37         | 49.300         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| 54144000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>                  | 34.892,37         | 49.300         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 37.723,37         | 52.150         | 57.850         | 57.850         | 57.850         | 57.850         |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-34.892,37</b> | <b>-49.300</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E20         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | -34.892,37        | -49.300        | -55.000        | -55.000        | -55.000        | -55.000        |
| E21         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>-34.892,37</b> | <b>-49.300</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> |

| Leistung     | Bezeichnung                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|              |                               |                  |                |                | 2027    | 2028    | 2029    |
|              |                               |                  |                |                | in EUR  |         |         |
| 3.6.5.0.0010 | Tageseinrichtungen für Kinder | -34.892,37       | -49.300        | -55.000        | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 3.6.5.0.1000 | Kindergarten                  | 0,00             | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |
| 3.6.5.0.2000 | Kindertagesstätte             | 0,00             | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |



## Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.282,99         | 1.080          | 2.580          | 1.080           | 1.080           | 1.080           |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten   | 68,23            | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.214,76         | 1.000          | 2.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E11         | - Abschreibungen   | 1.020,92         | 980            | 1.050          | 800             | 750             | 750             |
| 53510000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                              | 456,00           | 460            | 460            | 460             | 460             | 460             |
| 53832000    | Betriebsausstattung  | 564,92           | 520            | 590            | 340             | 290             | 290             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 2.303,91         | 2.060          | 3.630          | 1.880           | 1.830           | 1.830           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-2.303,91</b> | <b>-2.060</b>  | <b>-3.630</b>  | <b>-1.880</b>   | <b>-1.830</b>   | <b>-1.830</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.303,91</b> | <b>-2.060</b>  | <b>-3.630</b>  | <b>-1.880</b>   | <b>-1.830</b>   | <b>-1.830</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>-2.303,91</b> | <b>-2.060</b>  | <b>-3.630</b>  | <b>-1.880</b>   | <b>-1.830</b>   | <b>-1.830</b>   |

| Produktübersicht |                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 3.6.6.0.2000     | Spielplätze u.ä. | -2.303,91        | -2.060         | -3.630         | -1.880          | -1.830          | -1.830          |



## Teilergebnisplan 2026

4.1.4.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 0,00             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0              | -50            | -50             | -50             | -50             |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 4.1.4.0.0010     | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00             | 0              | -50            | -50             | -50             | -50             |



## Teilergebnisplan 2026

4.2.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 302,67           | 300            | 300            | 300             | 300             | 0               |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 302,67           | 300            | 300            | 300             | 300             | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 302,67           | 300            | 300            | 300             | 300             | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-302,67</b>   | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>0</b>        |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | -302,67          | -300           | -300           | -300            | -300            | 0               |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-302,67</b>   | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>0</b>        |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 4.2.1.0.0010     | Förderung des Sports | -302,67          | -300           | -300           | -300            | -300            | 0               |



## Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|             |   |                  |                |                | 2027        | 2028        | 2029        |
|             |   |                  |                |                | in EUR      |             |             |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                          | 252,00           | 250            | 260            | 260         | 270         | 270         |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen  | 252,00           | 250            | 260            | 260         | 270         | 270         |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 302,67           | 250            | 300            | 300         | 300         | 300         |
| 44190000    | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige   | 302,67           | 250            | 300            | 300         | 300         | 300         |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                    | 554,67           | 500            | 560            | 560         | 570         | 570         |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 518,10           | 590            | 590            | 590         | 590         | 590         |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten  | 518,10           | 590            | 590            | 590         | 590         | 590         |
| E11         | - Abschreibungen  | 336,00           | 340            | 340            | 350         | 350         | 350         |
| 53450000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 336,00           | 340            | 340            | 350         | 350         | 350         |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                               | 854,10           | 930            | 930            | 940         | 940         | 940         |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-299,43</b>   | <b>-430</b>    | <b>-370</b>    | <b>-380</b> | <b>-370</b> | <b>-370</b> |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-299,43</b>   | <b>-430</b>    | <b>-370</b>    | <b>-380</b> | <b>-370</b> | <b>-370</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>             | <b>-299,43</b>   | <b>-430</b>    | <b>-370</b>    | <b>-380</b> | <b>-370</b> | <b>-370</b> |

| Leistung     | Bezeichnung            | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung |
|--------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|              |                        |                  |                |                | 2027    | 2028    | 2029    |
|              |                        |                  |                |                | in EUR  |         |         |
| 4.2.4.1.0010 | Kommunale Sportstätten | -299,43          | -430           | -370           | -380    | -370    | -370    |



## Teilergebnisplan 2026

5.2.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 217,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 43190000    | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige       | 217,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 217,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>217,00</b>    | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | 217,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>217,00</b>    | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |

| Produktübersicht |                             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.2.1.0.0010     | Bau- und Grundstücksordnung | 217,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |



## Teilergebnisplan 2026

5.3.1.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung   | Planung      | Planung      |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
|             |   |                  |                |                | 2027      | 2028         | 2029         |
|             |   |                  |                |                | in EUR    |              |              |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.390,58         | 2.700          | 2.700          | 2.700     | 2.700        | 2.700        |
| 44110000    | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>                                   | 1.390,58         | 2.700          | 2.700          | 2.700     | 2.700        | 2.700        |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 1.390,58         | 2.700          | 2.700          | 2.700     | 2.700        | 2.700        |
| E11         | - Abschreibungen  | 2.508,00         | 2.510          | 2.510          | 2.510     | 1.460        | 0            |
| 53820000    | <i>Maschinen und technische Anlagen</i>                                     | 2.508,00         | 2.510          | 2.510          | 2.510     | 1.460        | 0            |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 104,10           | 110            | 110            | 110       | 110          | 110          |
| 56410000    | <i>Versicherungsbeiträge</i>  | 104,10           | 110            | 110            | 110       | 110          | 110          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 2.612,10         | 2.620          | 2.620          | 2.620     | 1.570        | 110          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.221,52</b> | <b>80</b>      | <b>80</b>      | <b>80</b> | <b>1.130</b> | <b>2.590</b> |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0         | 0            | 0            |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.221,52</b> | <b>80</b>      | <b>80</b>      | <b>80</b> | <b>1.130</b> | <b>2.590</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0         | 0            | 0            |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.221,52</b> | <b>80</b>      | <b>80</b>      | <b>80</b> | <b>1.130</b> | <b>2.590</b> |

| Leistung     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|              |  |                  |                |                | 2027    | 2028    | 2029    |
|              |  |                  |                |                | in EUR  |         |         |
| 5.3.1.1.0010 | Kommunale Elektrizitätsversorgung (Betrieb PV-Anla | -1.221,52        | 80             | 80             | 80      | 1.130   | 2.590   |



## Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  |                   |                |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR      |  |                   |                |                |                |                |                |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 9.808,00          | 9.760          | 12.000         | 11.540         | 11.540         | 11.540         |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen   | 9.808,00          | 9.760          | 12.000         | 11.540         | 11.540         | 11.540         |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 28.968,01         | 23.750         | 29.870         | 29.870         | 29.870         | 26.880         |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             | 0,00              | 0              | 230            | 230            | 230            | 230            |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                  | 28.968,01         | 23.750         | 29.640         | 29.640         | 29.640         | 26.650         |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 71,05             | 0              | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 71,05             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44248000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0,00              | 0              | 10             | 10             | 10             | 10             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 38.847,06         | 33.510         | 41.880         | 41.420         | 41.420         | 38.430         |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 18.860,57         | 13.000         | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         |
| 52210000    | Stromkosten  | 3.005,96          | 3.500          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 5.607,12          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 10.247,49         | 8.000          | 8.600          | 8.600          | 8.600          | 8.600          |
| E11         | - Abschreibungen   | 67.018,65         | 59.140         | 57.590         | 55.970         | 52.980         | 50.920         |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.091,39          | 2.060          | 2.060          | 2.060          | 2.060          | 0              |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 64.927,26         | 57.080         | 55.530         | 53.910         | 50.920         | 50.920         |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 4,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56512000    | Sachanlagen  | 4,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 85.883,22         | 72.140         | 70.890         | 69.270         | 66.280         | 64.220         |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-47.036,16</b> | <b>-38.630</b> | <b>-29.010</b> | <b>-27.850</b> | <b>-24.860</b> | <b>-25.790</b> |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-47.036,16</b> | <b>-38.630</b> | <b>-29.010</b> | <b>-27.850</b> | <b>-24.860</b> | <b>-25.790</b> |



## Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz         | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                   |                | 2026           |                 |                 |                 |
|             |   |                   |                | in EUR         |                 |                 |                 |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-47.036,16</b> | <b>-38.630</b> | <b>-29.010</b> | <b>-27.850</b>  | <b>-24.860</b>  | <b>-25.790</b>  |

| Leistung     | Bezeichnung     | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                 |                  |                | 2026    |                 |                 |                 |
| 5.4.1.0.0010 | Gemeindestraßen | -47.036,16       | -38.630        | -29.010 | -27.850         | -24.860         | -25.790         |



## Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge   | 11.210,05        | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 46250000    | Konzessionsabgaben  | 11.210,05        | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 11.210,05        | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>11.210,05</b> | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | 11.210,05        | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>11.210,05</b> | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   |

| Produktübersicht |                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.4.1.5.0010     | Konzessionsabgaben | 11.210,05        | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |



## Teilergebnisplan 2026

5.4.7.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|             |  |                  |                |                | 2027        | 2028        | 2029        |
|             |  |                  |                |                | in EUR      |             |             |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 1.704,00         | 1.710          | 1.720          | 1.720       | 1.720       | 1.720       |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.704,00         | 1.710          | 1.720          | 1.720       | 1.720       | 1.720       |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                         | 1.704,00         | 1.710          | 1.720          | 1.720       | 1.720       | 1.720       |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00             | 100            | 100            | 100         | 100         | 100         |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00             | 100            | 100            | 100         | 100         | 100         |
| E11         | - Abschreibungen   | 2.640,00         | 2.640          | 2.580          | 2.530       | 2.530       | 2.530       |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                            | 2.640,00         | 2.640          | 2.580          | 2.530       | 2.530       | 2.530       |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 43,13            | 40             | 50             | 50          | 50          | 50          |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge  | 43,13            | 40             | 50             | 50          | 50          | 50          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 2.683,13         | 2.780          | 2.730          | 2.680       | 2.680       | 2.680       |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-979,13</b>   | <b>-1.070</b>  | <b>-1.010</b>  | <b>-960</b> | <b>-960</b> | <b>-960</b> |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-979,13</b>   | <b>-1.070</b>  | <b>-1.010</b>  | <b>-960</b> | <b>-960</b> | <b>-960</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>-979,13</b>   | <b>-1.070</b>  | <b>-1.010</b>  | <b>-960</b> | <b>-960</b> | <b>-960</b> |

| Leistung     | Bezeichnung | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung |
|--------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|              |             |                  |                |                | 2027    | 2028    | 2029    |
| 5.4.7.0.0010 | ÖPNV        | -979,13          | -1.070         | -1.010         | -960    | -960    | -960    |



## Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 4.517,12         | 4.480          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                  | 3.639,97         | 3.600          | 4.410          | 4.410           | 4.410           | 4.410           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                 | 0,00             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                  | 877,15           | 880            | 1.130          | 1.130           | 1.130           | 1.130           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                   | 0,00             | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 799,63           | 630            | 880            | 880             | 880             | 880             |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten   | 15,12            | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 784,51           | 600            | 850            | 850             | 850             | 850             |
| E11         | - Abschreibungen   | 276,00           | 280            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 53832000    | Betriebsausstattung  | 276,00           | 280            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 13,87            | 20             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge  | 3,87             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 56810000    | Grundsteuer  | 10,00            | 10             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 5.606,62         | 5.410          | 6.820          | 6.820           | 6.820           | 6.820           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-5.606,62</b> | <b>-5.410</b>  | <b>-6.820</b>  | <b>-6.820</b>   | <b>-6.820</b>   | <b>-6.820</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.606,62</b> | <b>-5.410</b>  | <b>-6.820</b>  | <b>-6.820</b>   | <b>-6.820</b>   | <b>-6.820</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>-5.606,62</b> | <b>-5.410</b>  | <b>-6.820</b>  | <b>-6.820</b>   | <b>-6.820</b>   | <b>-6.820</b>   |



## Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

| Produktübersicht |                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.5.1.0.0010     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -5.606,62        | -5.410         | -6.820         | -6.820          | -6.820          | -6.820          |



## Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung    | Planung    | Planung      |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------|--------------|
|             |   |                  |                |                | 2027       | 2028       | 2029         |
|             |   |                  |                |                | in EUR     |            |              |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 26,45            | 30             | 30             | 30         | 30         | 30           |
| 41442000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land           | 26,45            | 30             | 30             | 30         | 30         | 30           |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.267,87         | 3.000          | 3.500          | 3.500      | 3.500      | 3.500        |
| 43224000    | Entgelte / für das Bestattungswesen   | 3.267,87         | 3.000          | 3.500          | 3.500      | 3.500      | 3.500        |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 3.294,32         | 3.030          | 3.530          | 3.530      | 3.530      | 3.530        |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 88,53            | 120            | 90             | 90         | 90         | 90           |
| 50421000    | Gesetzliche Unfallversicherung  | 88,53            | 120            | 90             | 90         | 90         | 90           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 762,73           | 2.000          | 1.750          | 1.750      | 1.750      | 1.750        |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten  | 259,21           | 500            | 250            | 250        | 250        | 250          |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 503,52           | 1.500          | 1.500          | 1.500      | 1.500      | 1.500        |
| E11         | - Abschreibungen  | 851,00           | 810            | 810            | 810        | 810        | 0            |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 804,00           | 810            | 810            | 810        | 810        | 0            |
| 53832000    | Betriebsausstattung   | 47,00            | 0              | 0              | 0          | 0          | 0            |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 498,42           | 500            | 510            | 510        | 510        | 510          |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 498,42           | 500            | 510            | 510        | 510        | 510          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 2.200,68         | 3.430          | 3.160          | 3.160      | 3.160      | 2.350        |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.093,64</b>  | <b>-400</b>    | <b>370</b>     | <b>370</b> | <b>370</b> | <b>1.180</b> |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0            |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.093,64</b>  | <b>-400</b>    | <b>370</b>     | <b>370</b> | <b>370</b> | <b>1.180</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0            |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                   | <b>1.093,64</b>  | <b>-400</b>    | <b>370</b>     | <b>370</b> | <b>370</b> | <b>1.180</b> |



## Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

### Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

|        |  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |  |                  |                |                |                 |                 |                 |

1.093,64 -400 370 370 370 1.180



## Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|             |  |                  |                |                | 2027    | 2028    | 2029    |
|             |  |                  |                |                | in EUR  |         |         |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 14.760,00        | 14.760         | 14.760         | 14.760  | 14.760  | 14.760  |
| 41442000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                            | 14.760,00        | 14.760         | 14.760         | 14.760  | 14.760  | 14.760  |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 265,14           | 300            | 300            | 300     | 300     | 300     |
| 43690000    | Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige   | 265,14           | 300            | 300            | 300     | 300     | 300     |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 28.878,13        | 29.180         | 41.210         | 41.210  | 41.210  | 41.210  |
| 44110000    | Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 27.416,63        | 27.750         | 39.780         | 39.780  | 39.780  | 39.780  |
| 44120000    | Mieten und Pachten   | 1.461,50         | 1.430          | 1.430          | 1.430   | 1.430   | 1.430   |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 43.903,27        | 44.240         | 56.270         | 56.270  | 56.270  | 56.270  |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.113,72         | 3.100          | 3.300          | 3.300   | 3.300   | 3.300   |
| 50421000    | Gesetzliche Unfallversicherung   | 3.113,72         | 3.100          | 3.300          | 3.300   | 3.300   | 3.300   |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.993,24         | 6.500          | 32.850         | 32.850  | 32.850  | 32.850  |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 519,51           | 1.000          | 0              | 0       | 0       | 0       |
| 52542000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                                     | 5.473,73         | 5.500          | 6.500          | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | 0,00             | 0              | 14.490         | 14.490  | 14.490  | 14.490  |
| 52920000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen              | 0,00             | 0              | 11.860         | 11.860  | 11.860  | 11.860  |
| E11         | - Abschreibungen   | 474,97           | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 474,97           | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 32.346,87        | 28.660         | 21.480         | 21.480  | 21.480  | 21.480  |
| 56290000    | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 21.269,78        | 17.000         | 0              | 0       | 0       | 0       |
| 56291000    | Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter   | 10.823,50        | 11.400         | 20.550         | 20.550  | 20.550  | 20.550  |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge  | 46,14            | 60             | 60             | 60      | 60      | 60      |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 42,32            | 30             | 30             | 30      | 30      | 30      |
| 56810000    | Grundsteuer  | 165,13           | 170            | 840            | 840     | 840     | 840     |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 41.928,80        | 38.260         | 57.630         | 57.630  | 57.630  | 57.630  |



## Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz<br>2026 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------|---|-----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   | 2024            | 2025         |                | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR      |   |                 |              |                |               |               |               |
| E16         | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.974,47</b> | <b>5.980</b> | <b>-1.360</b>  | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00            | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E20         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.974,47</b> | <b>5.980</b> | <b>-1.360</b>  | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> |
| E21         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00            | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E23         | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>1.974,47</b> | <b>5.980</b> | <b>-1.360</b>  | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> |

| Produktübersicht |                           | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung               | 2024     | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
| in EUR           |                           |          |        |        |         |         |         |
| 5.5.5.1.0010     | Kommunale Forstwirtschaft | 1.974,47 | 5.980  | -1.360 | -1.360  | -1.360  | -1.360  |



## Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung      | Planung      | Planung      |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|             |  |                  |                |                | 2027         | 2028         | 2029         |
| in EUR      |  |                  |                |                |              |              |              |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 984,00           | 990            | 990            | 990          | 990          | 990          |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen   | 984,00           | 990            | 990            | 990          | 990          | 990          |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 984,00           | 990            | 990            | 990          | 990          | 990          |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 984,00           | 990            | 990            | 990          | 990          | 990          |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.801,25         | 2.500          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 44120000    | Mieten und Pachten   | 3.801,25         | 2.500          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 5.769,25         | 4.480          | 4.480          | 4.480        | 4.480        | 4.480        |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.032,27         | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 794,33           | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 52548000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 2.237,94         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| E11         | - Abschreibungen   | 1.980,00         | 1.980          | 1.980          | 1.980        | 1.980        | 1.980        |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 1.980,00         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 53590000    | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00             | 1.980          | 1.980          | 1.980        | 1.980        | 1.980        |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 90,00            | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 90,00            | 300            | 300            | 300          | 300          | 300          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 5.102,27         | 2.780          | 2.780          | 2.780        | 2.780        | 2.780        |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>666,98</b>    | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>666,98</b>    | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>666,98</b>    | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |



## Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                    | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.5.5.9.0010     | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 666,98           | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |



## Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 2.724,00         | 2.720          | 2.720          | 2.720           | 2.730           | 2.740           |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen  | 2.724,00         | 2.720          | 2.720          | 2.720           | 2.730           | 2.740           |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.670,00         | 2.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen    | 2.670,00         | 2.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.326,83         | 5.900          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 44120000    | Mieten und Pachten  | 2.580,00         | 2.600          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 44190000    | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige   | 2.746,83         | 3.300          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 1.150          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00             | 1.150          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 10.720,83        | 11.770         | 11.220         | 11.220          | 11.230          | 11.240          |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 319,59           | 1.000          | 230            | 230             | 230             | 230             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 245,51           | 1.000          | 170            | 170             | 170             | 170             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 69,19            | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 4,89             | 0              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.334,29         | 5.500          | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 52200000    | Heizung   | 1.802,41         | 1.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52210000    | Stromkosten   | 2.426,93         | 1.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten  | 1.387,06         | 1.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                          | 717,89           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E11         | - Abschreibungen  | 10.254,00        | 10.180         | 10.520         | 10.500          | 10.470          | 10.480          |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden         | 7.806,00         | 7.810          | 7.810          | 7.810           | 7.810           | 7.810           |
| 53832000    | Betriebsausstattung   | 2.448,00         | 2.370          | 2.710          | 2.690           | 2.660           | 2.670           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.049,91         | 3.100          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten  | 900,12           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge   | 3.149,79         | 3.100          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |



## Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                   |                |                | 2027           | 2028           | 2029           |
|             |   | in EUR            |                |                |                |                |                |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 20.957,79         | 19.780         | 24.450         | 24.430         | 24.400         | 24.410         |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-10.236,96</b> | <b>-8.010</b>  | <b>-13.230</b> | <b>-13.210</b> | <b>-13.170</b> | <b>-13.170</b> |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-10.236,96</b> | <b>-8.010</b>  | <b>-13.230</b> | <b>-13.210</b> | <b>-13.170</b> | <b>-13.170</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-10.236,96</b> | <b>-8.010</b>  | <b>-13.230</b> | <b>-13.210</b> | <b>-13.170</b> | <b>-13.170</b> |

| Produktübersicht |                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                           |                  |                |                | 2027    | 2028    | 2029    |
| 5.7.3.1.2000     | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | -10.236,96       | -8.010         | -13.230        | -13.210 | -13.170 | -13.170 |



## Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E1          | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 413.705,42        | 437.200        | 485.700        | 489.200         | 487.860         | 501.680         |
| 40110000    | Grundsteuer A   | 3.621,02          | 3.800          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 40120000    | Grundsteuer B   | 36.693,21         | 45.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 40130000    | Gewerbesteuer   | 68.097,99         | 74.700         | 100.000        | 95.000          | 82.500          | 82.500          |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 260.750,00        | 273.900        | 290.000        | 297.120         | 306.690         | 320.580         |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 4.262,12          | 4.260          | 5.500          | 6.420           | 7.080           | 6.190           |
| 40330000    | Hundesteuер   | 5.856,54          | 5.900          | 5.900          | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 40521000    | Familienleistungsausgleich  | 34.424,54         | 29.640         | 30.000         | 30.460          | 31.390          | 32.210          |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 106.245,00        | 108.010        | 49.610         | 49.610          | 49.610          | 49.610          |
| 41111000    | Schlüsselzuweisung A  | 106.245,00        | 107.440        | 46.820         | 46.820          | 46.820          | 46.820          |
| 41112000    | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)                               | 0,00              | 570            | 2.790          | 2.790           | 2.790           | 2.790           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 519.950,42        | 545.210        | 535.310        | 538.810         | 537.470         | 551.290         |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 379.764,57        | 403.480        | 409.460        | 409.460         | 408.360         | 408.360         |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage   | 5.725,57          | 6.700          | 8.500          | 8.500           | 7.400           | 7.400           |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                         | 214.417,00        | 231.660        | 231.470        | 231.470         | 231.470         | 231.470         |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                  | 159.622,00        | 165.120        | 169.490        | 169.490         | 169.490         | 169.490         |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 379.764,57        | 403.480        | 409.460        | 409.460         | 408.360         | 408.360         |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>140.185,85</b> | <b>141.730</b> | <b>125.850</b> | <b>129.350</b>  | <b>129.110</b>  | <b>142.930</b>  |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 175,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 47200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                      | 175,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 175,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | 140.360,85        | 141.730        | 125.850        | 129.350         | 129.110         | 142.930         |
| E21         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>140.360,85</b> | <b>141.730</b> | <b>125.850</b> | <b>129.350</b>  | <b>129.110</b>  | <b>142.930</b>  |



## Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 6.1.1.0.0010     | Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | 140.360,85       | 141.730        | 125.850        | 129.350         | 129.110         | 142.930         |



## Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 208,77           | 210            | 2.210          | 2.210           | 2.210           | 2.210           |
| 47143000    | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 202,03           | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 47400000    | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen  | 6,74             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 47990000    | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 57512000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 0,00             | 0              | 0              | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 208,77           | 210            | 2.210          | -3.790          | -3.790          | -3.790          |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>208,77</b>    | <b>210</b>     | <b>2.210</b>   | <b>-3.790</b>   | <b>-3.790</b>   | <b>-3.790</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>208,77</b>    | <b>210</b>     | <b>2.210</b>   | <b>-3.790</b>   | <b>-3.790</b>   | <b>-3.790</b>   |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 6.1.2.0.0010     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 208,77           | 210            | 2.210          | -3.790          | -3.790          | -3.790          |



## Teilergebnisplan 2026

6.1.2.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 125,00           | 250            | 250            | 250             | 0               | 0               |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                | 125,00           | 250            | 250            | 250             | 0               | 0               |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 125,00           | 250            | 250            | 250             | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>125,00</b>    | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>125,00</b>    | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produktübersicht |                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 6.1.2.1.4000     | Zinsen (§ 233 AO) | 125,00           | 250            | 250            | 250             | 0               | 0               |



## Teilergebnisplan 2026

6.1.2.2

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 550,00           | 100            | 100            | 0               | 0               | 0               |
|             | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 550,00           | 100            | 100            | 0               | 0               | 0               |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | -550,00          | -100           | -100           | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-550,00</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                     | <b>-550,00</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produktübersicht |                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 6.1.2.2.5000     | Zinsen ( §233a AO) | -550,00          | -100           | -100           | 0               | 0               | 0               |



# Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                   |                |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR      |   |                   |                |                |                |                |                |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | -16.963,46        | -15.190        | -15.630        | -15.630        | -15.630        | -15.630        |
| 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              |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>-16.963,46</b> | <b>-15.190</b> | <b>-15.630</b> | <b>-15.630</b> | <b>-15.630</b> | <b>-15.630</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                   |                |                |                |                |                |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -16.963,46        | -15.190        | -15.630        | -15.630        | -15.630        | -15.630        |



## Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz      | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |   |   |
|-------------|---|------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|             |   |                  |                | 2026        |                 |                 |                 |   |   |
|             |   |                  |                | 1           | 2               | 3               | 4               | 5 | 6 |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | -396,19          | -600           | -600        | -600            | -600            | -600            |   |   |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>-396,19</b>   | <b>-600</b>    | <b>-600</b> | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |   |   |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |             |                 |                 |                 |   |   |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |   |   |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                  | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -396,19          | -600           | -600        | -600            | -600            | -600            |   |   |



## Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|             |   |                  |                |                | 2027        | 2028        | 2029        |
| in EUR      |   |                  |                |                |             |             |             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4           | 5           | 6           |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | -1.255,50        | -400           | -400           | -400        | -400        | -400        |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>-1.255,50</b> | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |             |             |             |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -1.255,50        | -400           | -400           | -400        | -400        | -400        |



## Teilfinanzplan 2026

1.1.4.1

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |  |
|---------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>       | Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich      | <b>1.1</b>     | Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe       | <b>1.1.4</b>   | Zentrale Dienste                             |
| Produkt             | <b>1.1.4.1</b> | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz         | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |   |   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|             |   |                  |                | 2026           |                 |                 |                 |   |   |
|             |   |                  |                | 1              | 2               | 3               | 4               | 5 | 6 |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -4.954,92        | -8.640         | -11.770        | -11.770         | -11.770         | -11.700         |   |   |
| 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               |   |   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-4.954,92</b> | <b>-8.640</b>  | <b>-11.770</b> | <b>-11.770</b>  | <b>-11.770</b>  | <b>-11.700</b>  |   |   |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |   |   |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |   |   |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |   |   |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -4.954,92        | -8.640         | -11.770        | -11.770         | -11.770         | -11.700         |   |   |



## Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |                     |
|---------------------|----------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>       | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | <b>1.1</b>     | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | <b>1.1.4</b>   | Zentrale Dienste    |
| Produkt             | <b>1.1.4.2</b> | Liegenschaften      |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
|             |   |                  |                |                | 2027       | 2028       | 2029       |
| in EUR      |   |                  |                |                |            |            |            |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5          | 6          |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 552,73           | 670            | 360            | 360        | 360        | 360        |
| 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          |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>552,73</b>    | <b>670</b>     | <b>360</b>     | <b>360</b> | <b>360</b> | <b>360</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |            |            |            |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 552,73           | 670            | 360            | 360        | 360        | 360        |



# Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |   |   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|             |   |                  |                | 2026     |                 |                 |                 |   |   |
|             |   |                  |                | 1        | 2               | 3               | 4               | 5 | 6 |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -793,38          | 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               |   |   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-793,38</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |   |   |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |          |                 |                 |                 |   |   |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |   |   |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |   |   |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |   |   |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -793,38          | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |   |   |



## Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
|             |   |                  |                |                | 2027       | 2028       | 2029       |
| in EUR      |   |                  |                |                |            |            |            |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5          | 6          |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 6.322,70         | -800           | 700            | 700        | 700        | 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          |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>6.322,70</b>  | <b>-800</b>    | <b>700</b>     | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>700</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |            |            |            |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0          | 0          |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 6.322,70         | -800           | 700            | 700        | 700        | 700        |



## Teilfinanzplan 2026

3.3.1.0

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz      | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |   |   |
|-------------|---|------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|             |   |                  |                | 2026        |                 |                 |                 |   |   |
|             |   |                  |                | 1           | 2               | 3               | 4               | 5 | 6 |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | -660,83          | -670           | -690        | -690            | -690            | -690            |   |   |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>-660,83</b>   | <b>-670</b>    | <b>-690</b> | <b>-690</b>     | <b>-690</b>     | <b>-690</b>     |   |   |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |             |                 |                 |                 |   |   |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |   |   |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |   |   |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b><br><b>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |   |   |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzaushalt   | -660,83          | -670           | -690        | -690            | -690            | -690            |   |   |



## Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |                                    |
|---------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>       | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | <b>3.6</b>     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | <b>3.6.5</b>   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | <b>3.6.5.0</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                   |                |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR      |   |                   |                |                |                |                |                |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -34.274,73        | -46.450        | -52.150        | -52.150        | -52.150        | -52.150        |
| 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              |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-34.274,73</b> | <b>-46.450</b> | <b>-52.150</b> | <b>-52.150</b> | <b>-52.150</b> | <b>-52.150</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                   |                |                |                |                |                |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -34.274,73        | -46.450        | -52.150        | -52.150        | -52.150        | -52.150        |



## Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |                                    |
|---------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>       | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | <b>3.6</b>     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | <b>3.6.6</b>   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt             | <b>3.6.6.0</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |  |                  |                |                | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR      |  |                  |                |                |               |               |               |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -1.824,37        | -1.080         | -2.580         | -1.080        | -1.080        | -1.080        |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 812,92           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 78570000    | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 812,92           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 812,92           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -812,92          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>-2.637,29</b> | <b>-1.080</b>  | <b>-2.580</b>  | <b>-1.080</b> | <b>-1.080</b> | <b>-1.080</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit   |                  |                |                |               |               |               |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzaushalt  | -1.824,37        | -1.080         | -2.580         | -1.080        | -1.080        | -1.080        |



## Teilfinanzplan 2026

4.1.4.0

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |                                 |
|---------------------|----------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>       | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich      | <b>4.1</b>     | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe       | <b>4.1.4</b>   | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt             | <b>4.1.4.0</b> | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

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



## Teilfinanzplan 2026

4.2.1.0

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |                      |
|---------------------|----------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>       | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | <b>4.2</b>     | Sportförderung       |
| Produktgruppe       | <b>4.2.1</b>   | Förderung des Sports |
| Produkt             | <b>4.2.1.0</b> | Förderung des Sports |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung     | Planung     | Planung  |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------|
|             |   |                  |                |                | 2027        | 2028        | 2029     |
| in EUR      |   |                  |                |                |             |             |          |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4           | 5           | 6        |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -302,67          | -300           | -300           | -300        | -300        | 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        |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-302,67</b>   | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |             |             |          |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0        |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0        |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0        |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0        |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -302,67          | -300           | -300           | -300        | -300        | 0        |



## Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|             |   |                  |                |                | 2027        | 2028        | 2029        |
| in EUR      |   |                  |                |                |             |             |             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4           | 5           | 6           |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | -215,43          | -340           | -290           | -290        | -290        | -290        |
| 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           |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>-215,43</b>   | <b>-340</b>    | <b>-290</b>    | <b>-290</b> | <b>-290</b> | <b>-290</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |             |             |             |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -215,43          | -340           | -290           | -290        | -290        | -290        |



## Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung  | Planung  | Planung  |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|             |   |                  |                |                | 2027     | 2028     | 2029     |
| in EUR      |   |                  |                |                |          |          |          |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4        | 5        | 6        |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          | 0,00             | 0              | 75.000         | 0        | 0        | 0        |
| 68260000    | Anzahlungen für Beiträge  | 0,00             | 0              | 75.000         | 0        | 0        | 0        |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 75.000         | 0        | 0        | 0        |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00             | 0              | 75.000         | 0        | 0        | 0        |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 75.000         | 0        | 0        | 0        |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 75.000         | 0        | 0        | 0        |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |          |          |          |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)            | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |



## Teilfinanzplan 2026

5.2.1.0

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |                             |
|---------------------|----------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt           |
| Produktbereich      | <b>5.2</b>     | Bauen und Wohnen            |
| Produktgruppe       | <b>5.2.1</b>   | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt             | <b>5.2.1.0</b> | Bau- und Grundstücksordnung |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz     | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |   |   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|             |   |                  |                | 2026       |                 |                 |                 |   |   |
|             |   |                  |                | 1          | 2               | 3               | 4               | 5 | 6 |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 217,00           | 200            | 200        | 200             | 200             | 200             |   |   |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>217,00</b>    | <b>200</b>     | <b>200</b> | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |   |   |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |            |                 |                 |                 |   |   |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |   |   |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                  | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 217,00           | 200            | 200        | 200             | 200             | 200             |   |   |



## Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung      | Planung      | Planung      |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|             |   |                  |                |                | 2027         | 2028         | 2029         |
| in EUR      |   |                  |                |                |              |              |              |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4            | 5            | 6            |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | 1.286,48         | 2.590          | 2.590          | 2.590        | 2.590        | 2.590        |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F31         | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 500,00           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 78745300    | Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr | 500,00           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 500,00           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | -500,00          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>786,48</b>    | <b>2.590</b>   | <b>2.590</b>   | <b>2.590</b> | <b>2.590</b> | <b>2.590</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |              |              |              |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                           | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                              | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzaushalt   | 1.286,48         | 2.590          | 2.590          | 2.590        | 2.590        | 2.590        |



## Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |                                    |
|---------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | <b>5.4.1.0</b> | Gemeindestraßen                    |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                   |                |                 | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR      |   |                   |                |                 |                |                |                |
|             |   | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -18.309,52        | -13.000        | -13.060         | -13.060        | -13.060        | -13.060        |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 19.698,00         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 68160000    | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                                       | 19.698,00         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 19.698,00         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 80.852,00         | 0              | 200.000         | 0              | 0              | 0              |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 80.852,00         | 0              | 200.000         | 0              | 0              | 0              |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 80.852,00         | 0              | 200.000         | 0              | 0              | 0              |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -61.154,00        | 0              | -200.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-79.463,52</b> | <b>-13.000</b> | <b>-213.060</b> | <b>-13.060</b> | <b>-13.060</b> | <b>-13.060</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                   |                |                 |                |                |                |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)            | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -18.309,52        | -13.000        | -13.060         | -13.060        | -13.060        | -13.060        |



## Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |                                    |
|---------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | <b>5.4.1.5</b> | Konzessionsabgaben                 |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                  |                |                | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR      |   |                  |                |                |               |               |               |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 11.254,50        | 13.500         | 13.500         | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
| 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             |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>11.254,50</b> | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |               |               |               |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)            | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 11.254,50        | 13.500         | 13.500         | 13.500        | 13.500        | 13.500        |



## Teilfinanzplan 2026

5.4.7.0

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |                                    |
|---------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | <b>5.4.7</b>   | ÖPNV                               |
| Produkt             | <b>5.4.7.0</b> | ÖPNV                               |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|             |   |                  |                |                | 2027        | 2028        | 2029        |
| in EUR      |   |                  |                |                |             |             |             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4           | 5           | 6           |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -43,13           | -140           | -150           | -150        | -150        | -150        |
| 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           |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-43,13</b>    | <b>-140</b>    | <b>-150</b>    | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |             |             |             |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)            | 0,00             | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -43,13           | -140           | -150           | -150        | -150        | -150        |



## Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                  |                |                | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR      |   |                  |                |                |               |               |               |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | -5.330,62        | -5.130         | -6.530         | -6.530        | -6.530        | -6.530        |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>-5.330,62</b> | <b>-5.130</b>  | <b>-6.530</b>  | <b>-6.530</b> | <b>-6.530</b> | <b>-6.530</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |               |               |               |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -5.330,62        | -5.130         | -6.530         | -6.530        | -6.530        | -6.530        |



## Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |                                 |
|---------------------|----------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt               |
| Produktbereich      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe       | <b>5.5.3</b>   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt             | <b>5.5.3.0</b> | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung      | Planung      | Planung      |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|             |   |                  |                |                | 2027         | 2028         | 2029         |
| in EUR      |   |                  |                |                |              |              |              |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4            | 5            | 6            |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 2.654,64         | 810            | 1.580          | 1.580        | 1.580        | 1.580        |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>2.654,64</b>  | <b>810</b>     | <b>1.580</b>   | <b>1.580</b> | <b>1.580</b> | <b>1.580</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |              |              |              |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 2.654,64         | 810            | 1.580          | 1.580        | 1.580        | 1.580        |



## Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |                                    |
|---------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produktgruppe       | <b>5.5.5</b>   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt             | <b>5.5.5.1</b> | Kommunale Forstwirtschaft          |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                  |                |                | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR      |   |                  |                |                |               |               |               |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | -5.511,11        | 5.980          | -1.360         | -1.360        | -1.360        | -1.360        |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F28         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                | 1.433,37         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 78420000    | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                         | 1.433,37         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 1.433,37         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | -1.433,37        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>-6.944,48</b> | <b>5.980</b>   | <b>-1.360</b>  | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> | <b>-1.360</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |               |               |               |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b><br>(einschl. durchlaufende Gelder)           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzaushalt   | -5.511,11        | 5.980          | -1.360         | -1.360        | -1.360        | -1.360        |



## Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung      | Planung      | Planung      |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|             |   |                  |                |                | 2027         | 2028         | 2029         |
| in EUR      |   |                  |                |                |              |              |              |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4            | 5            | 6            |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 678,98           | 1.700          | 1.700          | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00             | 0              | 180.700        | 0            | 0            | 0            |
| 68160000    | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                                       | 0,00             | 0              | 180.700        | 0            | 0            | 0            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 180.700        | 0            | 0            | 0            |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 7.964,59         | 0              | 278.000        | 0            | 0            | 0            |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 7.964,59         | 0              | 278.000        | 0            | 0            | 0            |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 7.964,59         | 0              | 278.000        | 0            | 0            | 0            |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -7.964,59        | 0              | -97.300        | 0            | 0            | 0            |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-7.285,61</b> | <b>1.700</b>   | <b>-95.600</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |              |              |              |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)            | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzaushalt                                     | 678,98           | 1.700          | 1.700          | 1.700        | 1.700        | 1.700        |



## Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |  |
|---------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                                  |
| Produktbereich      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe       | <b>5.7.3</b>   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| Produkt             | <b>5.7.3.1</b> | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |  |                  |                |                | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR      |  |                  |                |                |               |               |               |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -3.638,96        | -550           | -5.430         | -5.430        | -5.930        | -5.430        |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.190,00         | 5.000          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 78571000    | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00 Euro | 1.190,00         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 5.000          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.190,00         | 5.000          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.190,00        | -5.000         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>-4.828,96</b> | <b>-5.550</b>  | <b>-5.430</b>  | <b>-5.430</b> | <b>-5.930</b> | <b>-5.430</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit   |                  |                |                |               |               |               |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzaushalt  | -3.638,96        | -550           | -5.430         | -5.430        | -5.930        | -5.430        |



## Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0

### A. Zahlungsübersicht

|                     |                |   |
|---------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | <b>6.1.1.0</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                   |                |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR      |   |                   |                |                |                |                |                |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 128.720,81        | 141.730        | 125.850        | 129.350        | 129.110        | 142.930        |
| 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              |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>128.720,81</b> | <b>141.730</b> | <b>125.850</b> | <b>129.350</b> | <b>129.110</b> | <b>142.930</b> |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                   |                |                |                |                |                |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 128.720,81        | 141.730        | 125.850        | 129.350        | 129.110        | 142.930        |



## Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  |                  |                |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR      |  |                  |                |                |                |                |                |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 1.305,09         | 210            | 2.210          | -3.790         | -3.790         | -3.790         |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>1.305,09</b>  | <b>210</b>     | <b>2.210</b>   | <b>-3.790</b>  | <b>-3.790</b>  | <b>-3.790</b>  |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00             | 0              | 200.000        | 0              | 0              | 0              |
| 69250000    | Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 200.000        | 0              | 0              | 0              |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00             | 0              | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 79250000    | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt  | 0,00             | 0              | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| F37         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>200.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)  | 14.961,77        | -69.250        | 59.450         | -34.950        | -33.960        | -48.650        |
| 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   | 14.961,77        | -69.250        | 259.450        | -36.950        | -35.960        | -50.650        |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 2.574,56         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 69920000    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder | 2.573,87         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 69920008    | Treuhänderische Gelder - Kautionen   | 0,69             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>17.536,33</b> | <b>-69.250</b> | <b>259.450</b> | <b>-36.950</b> | <b>-35.960</b> | <b>-50.650</b> |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>   | <b>17.536,33</b> | <b>-69.250</b> | <b>59.450</b>  | <b>-34.950</b> | <b>-33.960</b> | <b>-48.650</b> |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzaushalt  | 1.305,09         | 210            | 2.210          | -5.790         | -5.790         | -5.790         |



## Teilfinanzplan 2026

6.1.2.1

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz     | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |   |   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|             |   |                  |                | 2026       |                 |                 |                 |   |   |
|             |   |                  |                | 1          | 2               | 3               | 4               | 5 | 6 |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 125,00           | 250            | 250        | 250             | 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               |   |   |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>125,00</b>    | <b>250</b>     | <b>250</b> | <b>250</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |   |   |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |            |                 |                 |                 |   |   |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |   |   |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                  | 0,00             | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |   |   |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 125,00           | 250            | 250        | 250             | 0               | 0               |   |   |



## Teilfinanzplan 2026

6.1.2.2

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz      | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | 2026        |                 |                 |                 |
|             |   |                  |                | 1           | 2               | 3               | 4               |
|             |   |                  |                |             |                 | in EUR          |                 |
|             |   |                  |                |             |                 |                 | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | -550,00          | -100           | -100        | 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               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>-550,00</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |             |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                      | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</b><br><b>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                  | 0,00             | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -550,00          | -100           | -100        | 0               | 0               | 0               |



## Investitionsübersicht 2026

3.6.6.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



## Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                       | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|             |  |   | in TEUR        |                 |                 |                 |   |   |
|             | <b>Maßnahme: 511350000001</b><br><b>LGRZN - Sanierung Kühlraum, Türen (DGH, Rathaus, altes FWGH)</b> |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 11             | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
|             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 11             | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
|             | <b>darunter:</b>   |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
|             | <b>Maßnahme: 511350000002</b><br><b>LGRZN - Beschattung Friedhof (Bäume)</b>                         |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 2              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
|             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 2              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
|             | <b>darunter:</b>   |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
|             | <b>Maßnahme: 511350000003</b><br><b>LGRZN - Ortseingangstafeln</b>                                   |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 5              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |



# Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd.<br>Nr.  | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalt-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|--|--|---|----------------|---------|---------|---------|--|---|
|  |  |   |                | 2027    | 2028    | 2029    |  |   |
| in TEUR  |  |   |                |         |         |         |  |   |
|  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 5              | 0       | 0       | 0       | 0  | 0   |
| <b>darunter:</b>   |  |   |                |         |         |         |  |   |
|  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00  | 0              | 0       | 0       | 0       | 0  | 0   |
| <b>Maßnahme: 511350000004</b>                                |  |   |                |         |         |         |  |   |
| <b>LGRZN - Stadtmöbilierung (Sitzgelegenheiten Friedhof)</b> |  |   |                |         |         |         |  |   |
|  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 2              | 0       | 0       | 0       | 0  | 0   |
|  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 2              | 0       | 0       | 0       | 0  | 0   |
| <b>darunter:</b>   |  |   |                |         |         |         |  |   |
|  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00  | 0              | 0       | 0       | 0       | 0  | 0   |
| <b>Maßnahme: 511350000005</b>                                |  |   |                |         |         |         |  |   |
| <b>LGRZN - Sanierung Toilettenanlage (Rathaus)</b>           |  |   |                |         |         |         |  |   |
|  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 6              | 0       | 0       | 0       | 0  | 0   |
|  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 6              | 0       | 0       | 0       | 0  | 0   |
| <b>darunter:</b>   |  |   |                |         |         |         |  |   |
|  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00  | 0              | 0       | 0       | 0       | 0  | 0   |



# Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd.<br>Nr.  | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|--|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| in TEUR  |  |   |                |                 |                 |                 |   |   |
| Maßnahme: 511350000006<br><b>LGRZN - Umbau Flucht- und Rettungsweg (DGH/Jugendraum)</b>                  |  |   |                |                 |                 |                 |   |   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 12  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 12  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
| <b>darunter:</b>   |  |   |                |                 |                 |                 |   |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
| Maßnahme: 511350000007<br><b>LGRZN - Heizungsoptimierung (Flächenkollektoren)<br/>Rathaus/Jugendraum</b> |  |   |                |                 |                 |                 |   |   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 5   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 5   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
| <b>darunter:</b>   |  |   |                |                 |                 |                 |   |   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
| Maßnahme: 511350000008<br><b>LGRZN - Schaffung Grünschnittplatz</b>                                      |  |   |                |                 |                 |                 |   |   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 4   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |



# Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd.<br>Nr.   | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung | Planung | Planung | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|---|--|---|----------------|---------|---------|---------|---|---|
|   |  |   |                | 2027    | 2028    | 2029    |   |   |
| in TEUR   |  |   |                |         |         |         |   |   |
|   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 4              | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| <b>darunter:</b>  |  |   |                |         |         |         |   |   |
|   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00  | 0              | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| <b>Maßnahme: 511350000009</b>                                     |  |   |                |         |         |         |   |   |
| <b>LGRZN - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle (Eigenanteil)</b> |  |   |                |         |         |         |   |   |
|   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 4              | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
|   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 4              | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| <b>darunter:</b>  |  |   |                |         |         |         |   |   |
|   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00  | 0              | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| <b>Maßnahme: 511350000010</b>                                     |  |   |                |         |         |         |   |   |
| <b>LGRZN - Feldwegebau (Eigenanteil)</b>                          |  |   |                |         |         |         |   |   |
|   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 21             | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
|   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 21             | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| <b>darunter:</b>  |  |   |                |         |         |         |   |   |
|   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00  | 0              | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |



## Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|             |  |   | in TEUR        |                 |                 |                 |   |   |

|   |         |   |   |   |   |   |   |     |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|-----|
| <b>Maßnahme: 003</b><br><b>Waldstraße Ortsteil Bonscheuer</b> |         |   |   |   |   |   |   |     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 202,98  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 312,12  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| <b>darunter:</b>  |         |   |   |   |   |   |   |     |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | -109,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 |

|  |        |   |   |   |   |   |   |     |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|-----|
| <b>Maßnahme: 004</b><br><b>Gehwege K 55 - Berghäuser Straße (Mudershausen)</b> |        |   |   |   |   |   |   |     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 244,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 265,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| <b>darunter:</b>   |        |   |   |   |   |   |   |     |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | -21,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 |

|   |       |   |   |   |   |   |   |    |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|----|
| <b>Maßnahme: 005</b><br><b>Gehwege K 55- Rheinstraße (Bonscheuer)</b> |       |   |   |   |   |   |   |    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 79,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |



# Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

|                      |                |                                    |
|----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich:      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt:             | <b>5.4.1.0</b> | Gemeindestraßen                    |

| Ifd.<br>Nr.  | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|--|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|  |  |   | in TEUR        |                 |                 |                 |   |   |
|  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 153   |
|  | darunter:  |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 79,42   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | -89   |
| <b>Maßnahme: 006</b><br><b>Erschließung Straße Neubaugebiet</b>            |  |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 155   |
|  | darunter:  |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 155   |
| <b>Maßnahme: 009</b><br><b>Enausbau NBG Auf dem Hohen Rain</b>             |  |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 200            | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
|  | darunter:  |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00  | -200           | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
| <b>Maßnahme: 37.0001</b><br><b>Buswendeplatz Rheinstraße/ Am Festplatz</b> |  |   |                |                 |                 |                 |   |   |



## Investitionsübersicht 2026

5.4.1.0

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|             |  |   | in TEUR        |                 |                 |                 |   |   |
|             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 79  |
|             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 155   |
|             | <b>darunter:</b>   |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | -76   |



## Investitionsübersicht 2026

5.5.5.9

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|             |  |   | in TEUR        |                 |                 |                 |   |   |
|             | <b>Maßnahme: 37.0000</b><br><b>Sachanlagen</b>                 |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 180            | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
|             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00  | 278            | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |
|             | <b>darunter:</b>   |   |                |                 |                 |                 |   |   |
|             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00  | -98            | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   |



## Investitionsübersicht 2026

5.7.3.1

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



# Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: nicht zugeordnet

| Produkt | Bezeichnung   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|---------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |   | 2024       | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
| in EUR  |   |            |         |         |         |         |         |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung                                | -10.437,78 | -16.690 | -15.630 | -15.630 | -15.630 | -15.630 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit                               | -550,19    | -600    | -600    | -600    | -600    | -600    |
| 1.1.1.4 | Gremien   | -301,86    | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    |
| 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement        | -8.074,92  | -11.760 | -14.890 | -14.890 | -14.890 | -14.820 |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften                                      | 616,39     | 670     | 360     | 360     | 360     | 360     |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen                                | -793,38    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 6.268,24   | -800    | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege          | -660,83    | -670    | -690    | -690    | -690    | -690    |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder                       | -34.892,37 | -49.300 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit                      | -2.303,91  | -2.060  | -3.630  | -1.880  | -1.830  | -1.830  |
| 4.1.4.0 | Maßnahmen der Gesundheitspflege                     | 0,00       | 0       | -50     | -50     | -50     | -50     |
| 4.2.1.0 | Förderung des Sports                                | -302,67    | -300    | -300    | -300    | -300    | 0       |
| 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten und Bäder                    | -299,43    | -430    | -370    | -380    | -370    | -370    |
| 5.2.1.0 | Bau- und Grundstücksordnung                         | 217,00     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 5.3.1.1 | Kommunale Elektrizitätsversorgung                   | -1.221,52  | 80      | 80      | 80      | 1.130   | 2.590   |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen                                     | -47.036,16 | -38.630 | -29.010 | -27.850 | -24.860 | -25.790 |
| 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben                                  | 11.210,05  | 13.500  | 13.500  | 13.500  | 13.500  | 13.500  |
| 5.4.7.0 | ÖPNV  | -979,13    | -1.070  | -1.010  | -960    | -960    | -960    |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                   | -5.606,62  | -5.410  | -6.820  | -6.820  | -6.820  | -6.820  |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen                     | 1.093,64   | -400    | 370     | 370     | 370     | 1.180   |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft                           | 1.974,47   | 5.980   | -1.360  | -1.360  | -1.360  | -1.360  |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege      | 666,98     | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  | -10.236,96 | -8.010  | -13.230 | -13.210 | -13.170 | -13.170 |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 140.360,85 | 141.730 | 125.850 | 129.350 | 129.110 | 142.930 |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 208,77     | 210     | 2.210   | -3.790  | -3.790  | -3.790  |
| 6.1.2.1 | Zinsen und ähnliche Erträge                         | 125,00     | 250     | 250     | 250     | 0       | 0       |
| 6.1.2.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -550,00    | -100    | -100    | 0       | 0       | 0       |



## Bilanz Aktiva 2024

| Bezeichnung  | Stand zum<br>01.01.2024 | Stand zum<br>31.12.2024 | Differenz        |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
|  |                         |                         | in EUR           |
| <b>1 Anlagevermögen</b>  |                         |                         |                  |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>151.961,00</b>       | <b>154.488,40</b>       | <b>2.527,40</b>  |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse   | 151.961,00              | 154.488,40              | 2.527,40         |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>3.584.786,78</b>     | <b>3.587.690,11</b>     | <b>2.903,33</b>  |
| 1.2.1 Wald, Forsten  | 1.191.430,42            | 1.191.430,42            | 0,00             |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 29.488,88               | 29.488,88               | 0,00             |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 466.746,99              | 454.680,99              | -12.066,00       |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen  | 1.407.098,08            | 1.649.216,08            | 242.118,00       |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   | 11.498,00               | 8.990,00                | -2.508,00        |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 27.226,00               | 25.893,00               | -1.333,00        |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 451.298,41              | 227.990,74              | -223.307,67      |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>200,00</b>           | <b>700,00</b>           | <b>500,00</b>    |
| 1.3.3 Beteiligungen  | 200,00                  | 200,00                  | 0,00             |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen          | 0,00                    | 500,00                  | 500,00           |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>  | <b>128.131,46</b>       | <b>125.976,92</b>       | <b>-2.154,54</b> |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>33.209,06</b>        | <b>33.209,06</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 33.209,06               | 33.209,06               | 0,00             |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>48.276,36</b>        | <b>43.547,26</b>        | <b>-4.729,10</b> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 3.197,45                | 14.494,62               | 11.297,17        |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 2.955,48                | 2.934,69                | -20,79           |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 40.777,69               | 25.815,92               | -14.961,77       |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände  | 1.345,74                | 302,03                  | -1.043,71        |
| <b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>46.646,04</b>        | <b>49.220,60</b>        | <b>2.574,56</b>  |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>1.288,32</b>         | <b>953,64</b>           | <b>-334,68</b>   |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.288,32                | 953,64                  | -334,68          |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>3.866.367,56</b>     | <b>3.869.809,07</b>     | <b>3.441,51</b>  |



## Bilanz Passiva 2024

|                    | Bezeichnung  | Stand zum<br>01.01.2024 | Stand zum<br>31.12.2024 | Differenz         |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|                    |  |                         |                         | in EUR            |
| <b>1</b>           | <b>Eigenkapital</b>  | <b>2.219.381,28</b>     | <b>2.257.874,94</b>     | <b>38.493,66</b>  |
| 1.1                | Kapitalrücklage  | 2.219.381,28            | 2.219.381,28            | 0,00              |
| 1.3                | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | 0,00                    | 38.493,66               | 38.493,66         |
| <b>2</b>           | <b>Sonderposten</b>  | <b>1.531.572,56</b>     | <b>1.505.846,55</b>     | <b>-25.726,01</b> |
| <b>2.2</b>         | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>   | <b>1.531.572,56</b>     | <b>1.505.846,55</b>     | <b>-25.726,01</b> |
| 2.2.1              | Sonderposten aus Zuwendungen   | 391.438,00              | 395.664,00              | 4.226,00          |
| 2.2.2              | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 625.277,95              | 798.305,95              | 173.028,00        |
| 2.2.3              | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 514.856,61              | 311.876,60              | -202.980,01       |
| <b>3</b>           | <b>Rückstellungen</b>  | <b>44.774,00</b>        | <b>37.235,00</b>        | <b>-7.539,00</b>  |
| 3.1                | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 44.774,00               | 37.235,00               | -7.539,00         |
| <b>4</b>           | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>70.639,72</b>        | <b>68.852,58</b>        | <b>-1.787,14</b>  |
| 4.5                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 9.528,11                | 6.801,41                | -2.726,70         |
| 4.9                | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 541,38                  | 480,00                  | -61,38            |
| 4.10               | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 1.197,59                | 1.084,72                | -112,87           |
| 4.11               | Sonstige Verbindlichkeiten   | 59.372,64               | 60.486,45               | 1.113,81          |
| <b>Bilanzsumme</b> |  | <b>3.866.367,56</b>     | <b>3.869.809,07</b>     | <b>3.441,51</b>   |

| Stellenplan Ortsgemeinde Mudershausen 2026                                   |  |                   |                               |  |  |                    |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--|--|--------------------|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                  | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |  | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,<br>Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung<br>von... bzw. nach ...) |                    |
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025  |  |                    |
|  |  |                   |                               | Soll<br>Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup> | Haushaltsjahr 2026   |                    |
| 1  | 2  | 3                 | 4                             | 5  | 6  | 7                  |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>   |  |                   |                               |  |  |                    |
| <b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>                                     |  |                   |                               |  |  |                    |
| <b>Beschäftigte/r</b>  |  |                   |                               |  |  |                    |
| Angestellte  | E1   |                   | 0,03                          | 0,03   | 0,03   | 5 Stunden/Monat    |
| <b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>   |  |                   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |                    |
| <b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>                                       |  |                   | 0,03                          | 0,03   | 0,03   |                    |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>                          |  |                   | 0,03                          | 0,03   | 0,03   |                    |
| <b>5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün</b>  |  |                   |                               |  |  |                    |
| <b>Beschäftigte/r</b>  |  |                   |                               |  |  |                    |
| Angestellter   | E2   |                   | 0,09                          | 0,09   | 0,09   | 15,5 Stunden/Monat |
| <b>Summe Beamte 5.5.1.0.0010</b>   |  |                   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |                    |
| <b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>                                       |  |                   | 0,09                          | 0,09   | 0,09   |                    |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>                          |  |                   | 0,09                          | 0,09   | 0,09   |                    |
| <b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>                                       |  |                   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |                    |
| <b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>                                 |  |                   | 0,12                          | 0,12   | 0,12   |                    |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>                    |  |                   | 0,12                          | 0,12   | 0,12   |                    |
| <b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>   |  |                   |                               |  |  |                    |
| <b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>                                     |  |                   |                               |  |  |                    |
| <b>Werkleitung</b>   |  |                   |                               |  |  |                    |
| Gemeindeoberverwaltungsrat   |  |                   |                               |  |  |                    |
| <b>Betriebszweig ...</b>   |  |                   |                               |  |  |                    |
| <b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>                               |  |                   |                               |  |  |                    |
| <b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>                         |  |                   |                               |  |  |                    |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>            |  |                   |                               |  |  |                    |
| <b>C. Zusammenfassung</b>  |  |                   |                               |  |  |                    |
| <b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>                          |  |                   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |                    |
| <b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>                    |  |                   | 0,12                          | 0,12   | 0,12   |                    |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b> |  |                   | 0,12                          | 0,12   | 0,12   |                    |

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

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

| 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |   |      |                     |
|---|---|------|---------------------|
| Lfd.-Nr.  | Ergebnis<br>( gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)         | Jahr | Betrag<br>in €      |
| 1   | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2018 | 189.191,83 €        |
| 2   | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2019 | -26.976,83 €        |
| 3   | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2020 | 20.022,78 €         |
| 4   | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2021 | 37.377,15 €         |
| 5   | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2022 | 36.509,62 €         |
| 6   | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2023 | 45.772,45 €         |
| 7   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2024 | 38.493,66 €         |
| 8   | 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 27.690,00 €         |
| 9   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)       | 2026 | 2.130,00 €          |
| <b>10</b>   | <b>Zwischensumme</b>                              |      | <b>370.210,66 €</b> |
| 11  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2027 | 2.700,00 €          |
| 12  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2028 | 6.350,00 €          |
| 13  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2029 | 21.880,00 €         |
| <b>14</b>   | <b>Summe</b>                                      |      | <b>401.140,66 €</b> |

| 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge |  |      |  |  |                               |                         |
|--|--|------|--|--|-------------------------------|-------------------------|
| Lfd.-Nr.   | Ergebnis   | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) | . / .<br>Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) | ./.<br>Mindest-tilgung KEF-RP | = vorzutragende Beträge |
|  |  |      | in €   | in €   |                               | in €                    |
|  | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     |      |  |  |                               |                         |
| 1  | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2018 | 11.303,21 €  | 8.845,47 €   | 0,00 €                        | 2.457,74 €              |
| 2  | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2019 | 20.855,58 €  | 9.956,11 €   | 0,00 €                        | 10.899,47 €             |
| 3  | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2020 | -25.082,25 €   | 9.513,93 €   | 0,00 €                        | -34.596,18 €            |
| 4  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2021 | 77.551,88 €  | 9.591,23 €   | 0,00 €                        | 67.960,65 €             |
| 5  | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2022 | 78.820,24 €  | 9.670,34 €   | 0,00 €                        | 69.149,90 €             |
| 6  | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2023 | 91.427,12 €  | 147.247,76 €   | 0,00 €                        | -55.820,64 €            |
| 7  | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2024 | 58.093,11 €  | 0,00 €   | 0,00 €                        | 58.093,11 €             |
| 8  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2025 | 74.250,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €                        | 74.250,00 €             |
| 9  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)                       | 2026 | 37.850,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €                        | 37.850,00 €             |
| 10   | <b>Vorzutragender Betrag</b>                                     |      |  |  |                               | <b>230.244,05 €</b>     |
| 11   | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2027 | 36.950,00 €  | 2.000,00 €   | 0,00 €                        | 34.950,00 €             |
| 12   | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2028 | 35.960,00 €  | 2.000,00 €   | 0,00 €                        | 33.960,00 €             |
| 13   | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2029 | 50.650,00 €  | 2.000,00 €   | 0,00 €                        | 48.650,00 €             |
| 14   | <b>Summe</b>   |      |  |  |                               | <b>347.804,05 €</b>     |

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

| Lfd.-Nr.   | Ergebnis   | Jahr        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) | Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) |
|--|--|-------------|---|---|--|
|  |  |             | in €  |   |  |
| Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: |  |             |   |   |  |
| 1  | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2014        | 93.410,23 €   | 58.091,93 €                                 | 1.370,45 €   |
| 2  | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2015        | 48.244,74 €   | 58.235,97 €                                 | 4.696,54 €   |
| 3  | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2016        | 368.480,69 €  | 59.735,17 €                                 | 6.634,50 €   |
| 4  | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2017        | 86.203,08 €   | 59.643,95 €                                 | 6.689,17 €   |
| 5  | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2018        | 36.558,42 €   | 62.738,25 €                                 | 8.845,47 €   |
| 6  | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2019        | 497.940,27 €  | 72.961,06 €                                 | 9.956,11 €   |
| 7  | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2020        | 283.548,13 €  | 72.047,35 €                                 | 9.513,93 €   |
| 8  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2021        | 185.540,86 €  | 69.673,36 €                                 | 9.591,23 €   |
| 9  | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2022        | 49.554,26 €   | 81.672,62 €                                 | 9.670,34 €   |
| 10   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2023        | 238.871,23 €  | 85.650,38 €                                 | 147.247,76 €   |
| 11   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                          | 2024        | 92.752,88 €   | 93.310,54 €                                 | 0,00 €   |
| 12   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2025        | 5.000,00 €  | 84.830,00 €                                 | 0,00 €   |
| 13   | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)</b>                | <b>2026</b> | <b>553.000,00 €</b>   | <b>83.640,00 €</b>                          | <b>0,00 €</b>  |
| 14   | <b>Zwischensumme:</b>  |             | <b>2.539.104,79 €</b>   | <b>942.230,58 €</b>                         | <b>214.215,50 €</b>  |
| 15   | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2027        | 0,00 €  | 81.710,00 €                                 | 0,00 €   |
| 16   | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2028        | 0,00 €  | 77.590,00 €                                 | 0,00 €   |
| 17   | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2029        | 0,00 €  | 73.270,00 €                                 | 0,00 €   |
| 18   | <b>Summe</b>   |             | <b>2.539.104,79 €</b>   | <b>1.174.800,58 €</b>                       | <b>214.215,50 €</b>  |

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

| OG Mudershausen      |                |                   |                     |                                |                                |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |  |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| Lfd.-Nr.             | Darlehensgeber | Zins-satz<br>in % | Zins-bindung<br>bis | Restschuld<br>am<br>31.12.2022 | Restschuld<br>am<br>31.12.2023 | Restschuld<br>am<br>31.12.2024 | Zinsen<br>2025 | Tilgung<br>2025 | Restschuld<br>am<br>31.12.2025 | Zinsen<br>2026 | Tilgung<br>2026 | Restschuld<br>am<br>31.12.2026 |  |
| 1                    | DZ HYP         |                   | 30.09.2023          | 71.157,79 €                    | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         |  |
| 2                    | Naspa          |                   | 30.12.2023          | 73.743,97 €                    | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         |  |
| <b>Zwischensumme</b> |                |                   |                     | <b>144.901,76 €</b>            | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>                  |  |
| 1                    | KfW Berlin     |                   | 15.05.2023          | 2.346,00 €                     | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         |  |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                |                   |                     | <b>147.247,76 €</b>            | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>                  | <b>0,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>                  |  |

36/02

36/03

36/01

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd.-Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)               |             | Betrag<br>in €    | Nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |  |
|----------|--|-------------|-------------------|--|--|
| 1        | Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020       |             |                   | 2.079.699,28 €                               |  |
| 2        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020           | 2020        | 20.022,78 €       | 2.099.722,06 €                               |  |
| 3        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021           | 2021        | 37.377,15 €       | 2.137.099,21 €                               |  |
| 4        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022           | 2022        | 36.509,62 €       | 2.173.608,83 €                               |  |
| 5        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023           | 2023        | 45.772,45 €       | 2.219.381,28 €                               |  |
| 6        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2024           | 2024        | 38.493,66 €       | 2.257.874,94 €                               |  |
| 7        | + Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres         | 2025        | 27.690,00 €       | 2.285.564,94 €                               |  |
| 8        | <b>+ Ansatz Jahresergebnis Haushalt Jahr</b>           | <b>2026</b> | <b>2.130,00 €</b> | <b>2.287.694,94 €</b>                        |  |
| 9        | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2027        | 2.700,00 €        | 2.290.394,94 €                               |  |
| 10       | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2028        | 3.650,00 €        | 2.294.044,94 €                               |  |
| 11       | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2029        | 21.880,00 €       | 2.315.924,94 €                               |  |

| 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                   |  |   |   |  |   |   |   |
|--|--|---|---|--|---|---|---|
| Lfd.-Nr.   | Einzahlungs- u.<br>Auszahlungsarten  | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres 2024                 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres einschl.<br>Nachträge 2025 | Ansatz des<br>Haushaltjahres<br>2026   | Planungsdaten<br>des ersten<br>Haushaltsfolge-<br>jahres          | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|  |  | Angaben in €  |   |  |   |   |   |
|  |  | einschließlich Zinsauszahlungen für<br>bereits genehmigte Kredite |   |  | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte<br>Kredite |   |   |
| 1  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ Abs. 1 F23 GemHVO)   | 58.093,11 €   | 74.250,00 €   | 37.850,00 €  | 3.950,00 €  | 35.960,00 €   | 50.650,00 €   |
| 2  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)                       | 0,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €  |
| 3  | abzüglich<br>Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)                         | 0,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €  |
| <b>4</b>   | <b>= "freie Finanzspitze"</b>  | <b>58.093,11 €</b>  | <b>74.250,00 €</b>  | <b>37.850,00 €</b>   | <b>3.950,00 €</b>   | <b>35.960,00 €</b>  | <b>50.650,00 €</b>  |
| 5  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | 0,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €   | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  |
| 6  | <b>Verbleibende Finanzspitze</b>   | <b>58.093,11 €</b>  | <b>74.250,00 €</b>  | <b>37.850,00 €</b>   | <b>1.950,00 €</b>   | <b>33.960,00 €</b>  | <b>48.650,00 €</b>  |
| Endfällige Kredite<br>Jahr ..... - Betrag ..... €<br>Jahr ..... - Betrag ..... € |  |   |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup><br>Jahr ..... - Betrag ..... € |   |   |   |

### 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 Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO) |
|----------|---|------|---|--|--|
| 1        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 2        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 3        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 4        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 5        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 6        | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)             | 2024 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 7        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)     | 2025 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 8        | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)          | 2026 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 9        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2027 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 10       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2028 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 11       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2029 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |

| 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |   |                          |                          |                                      |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Ortsgemeinde Lohrheim  | Betragsangaben in Euro                      |                          |                          |                                      |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<br/>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)</b>   | <b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b> |                          |                          |                                      |
|  | <b>Planjahr<br/>2026</b>                    | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> | <b>Weiter folgende<br/>Planjahre</b> |
| <b>2025</b>  |   |                          |                          |                                      |
| <b>2024</b>  |   |                          |                          |                                      |
| <b>2023</b>  |   |                          |                          |                                      |
| <b>2022</b>  |   |                          |                          |                                      |
|  |   |                          |                          |                                      |
|  |   |                          |                          |                                      |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00 €</b>                               | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>                        |
|  |   |                          |                          |                                      |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite<br/>(ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>   |   |                          |                          |                                      |

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

| Lfd.-Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres in € |
|-----------|--|--|--|
| 1         | Anleihen   |  |  |
| 2         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  |  |  |
|           | davon:   |  |  |
| 3         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 4         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 5         | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>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<br>Beteiligungsverhältnis besteht   |  |  |
| 11        | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,<br>Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,<br>rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |  |  |
| 12        | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   |  |  |
| 13        | Sonstige Verbindlichkeiten   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| <b>14</b> | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>  |