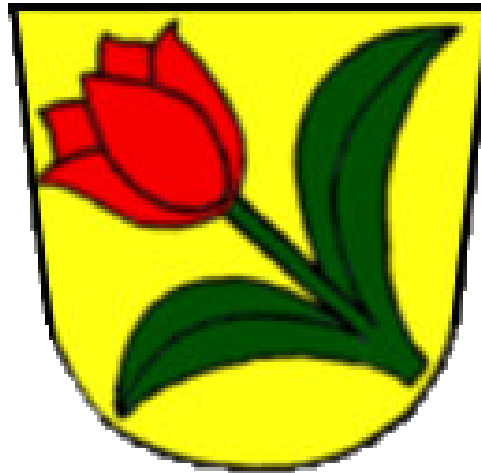


# **ORTSGEMEINDE OBERNEISEN**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2026**

|                                                                                    | Seite    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <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    |
| Finanzhaushalt                                                                     | 32-33    |
| Teilergebnishaushalt                                                               | 34-75    |
| Teilfinanzhaushalt                                                                 | 76-107   |
| Investitionsübersicht                                                              | 108-116  |
| Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                             | 117      |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2024                                                        | 118-119  |
| Stellenplan                                                                        | 120-121  |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse              | 122      |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge        | 123      |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen         | 124      |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite                             | 125      |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite                              | 126      |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals                  | 127      |
| Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 128      |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                         | 129      |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten                                     | 130      |

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Oberneisen 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 Oberneisen erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2024

|                                                   | Planansatz 2024   | Rechnungsergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b> |                   |                        |
| Gesamtbetrag der Erträge                          | 1.049.620,00 €    | 1.077.255,47 €         |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                     | 1.045.720,00 €    | 1.060.738,96 €         |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>        | <b>3.900,00 €</b> | <b>16.516,51 €</b>     |

|                                                                   |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>                     |                      |                      |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen                       | 993.610,00 €         | 964.660,75 €         |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen                       | 924.660,00 €         | 957.144,80 €         |
| <b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b> | <b>68.950,00 €</b>   | <b>7.515,95 €</b>    |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite                     | 30.930,00 €          | 30.920,27 €          |
| Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP                                     | 0,00 €               | 0,00 €               |
| <b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberneisen</b>           | <b>38.020,00 €</b>   | <b>-23.404,32 €</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 2.000,00 €           | 53.032,87 €          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 209.900,00 €         | 263.401,61 €         |
| <b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-207.900,00 €</b> | <b>-210.368,74 €</b> |
| Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:                     | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Darlehensaufnahme für Investitionen:                              | 207.900,00 €         | 0,00 €               |
| Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):                   | 0,00 €               | -233.773,06 €        |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:              | 1.203.510,00 €       | 1.251.466,68 €       |

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2024 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 24.07.2025 geprüft und vom OG-Rat am \_\_\_\_\_ 2025 mit einer Bilanzsumme von 4.898.638,03 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.367.983 €, festgestellt.

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2025**

#### **Vorbemerkungen**

Im Haushaltsplan 2025 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer B steigt aufgrund der Grundsteuerreform nach momentaner Tendenz leicht um 7.790 €.

Gewerbsteuer wird auf 250.000 € festgesetzt, die EK-Steueranteile steigen um 21.270 €, die Familienausgleichsleistung um 1.200 € und die Anteile an der Umsatzsteuer um 1.310 €

Dies führt dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft leicht über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus der Schlüsselzuweisung A generiert. Die Ortsgemeinde erhält allerdings die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 18.729 €.

Die höhere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Erhöhung der Senkung 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 26.130 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 30.10.2024 **beträgt** **-513.600,61 €**

#### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 7.180 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 115.810 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.056.410 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.044.500 € 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 72.310 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 30.930 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-513.600,61 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme

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

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2026 sinkt der Ansatz der Grundsteuer B nach momentanen Stand auf ca. 80.000 €. Die Grundsteuer A bleibt unverändert.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird auf 300.000 € festgesetzt, die EK-Steueranteile steigen um 8.980 €, die Familienausgleichsleistung um 1.390 € und die Anteile an der Umsatzsteuer um 3.070 €

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus der Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die höhere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen

Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die hohe Steuerkraft im Berechnungszeitraum resultiert aus hohen Gewerbesteuernachzahlungen in 2025. Der Haushaltsplan 2026 weist daher ein Jahresfehlbetrag sowie einen Finanzmittelfehlbetrag aus.

Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 11.370 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 04.02.2026 **beträgt** 274.119,98 €

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von **-321.730 €** .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 131.290 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.110.270 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.417.240 € 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 **-249.680 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 11.370 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-74.400,00 €** .

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

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

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **E1 – Steuern und ähnliche Abgaben 952.120 €**

|                                | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A                  | 4.600 €     | 4.600 €     |
| Grundsteuer B                  | 90.000 €    | 80.000 €    |
| Gewerbesteuer                  | 250.000 €   | 300.000 €   |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 482.080 €   | 491.060 €   |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 15.970 €    | 19.040 €    |
| Hundesteuer                    | 6.000 €     | 6.500 €     |
| Ausgleichsleistungen           | 49.530 €    | 50.920 €    |

### **E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen 54.370 €**

|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| Schlüsselzuweisung A         | 0 €      | 0 €      |
| Schlüsselzuweisung B         | 18.370 € | 0 €      |
| Zuweisungen vom Land         | 14.070 € | 15.810 € |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 29.710 € | 38.560 € |

### **E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.320 €**

#### Verwaltungsgebühren

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 52100 Vorkaufsrechtsbescheinigungen | 300 € | 300 € |
|-------------------------------------|-------|-------|

#### Benutzungsgebühren

|                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| 54100 Straßen    | 230 €   | 230 €   |
| 55300 Friedhof   | 4.200 € | 4.200 € |
| 57314 Grillhütte | 4.000 € | 4.000 € |

|                                      |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 55510 Wildschadenverhütungspauschale | 710 € | 710 € |
|--------------------------------------|-------|-------|

|                            |          |          |
|----------------------------|----------|----------|
| Sonderposten aus Beiträgen | 27.170 € | 26.880 € |
|----------------------------|----------|----------|

**E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.050 €**

|                                             | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| Erträge Holzverkauf                         | 39.340 €    | 29.500 €    |
| Mieten und Pachten                          | 15.500 €    | 15.500 €    |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10 €        | 50 €        |

**E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 410 €**

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| 44243 von Gemeinden          | 60 €  | 60 €  |
| 44243 von privaten Bereichen | 350 € | 350 € |

**E7 – Sonstige laufende Erträge 22.000 €**

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Konzessionsabgaben | 22.000 € | 22.000 € |
|--------------------|----------|----------|

**6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

**E9 – Personalaufwendungen 65.280 €**

|                                         |          |          |
|-----------------------------------------|----------|----------|
| Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister | 12.000 € | 12.000 € |
| Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete  | 3.300 €  | 3.300 €  |
| Dienstbezüge Beschäftigte               | 36.520 € | 38.420 € |
| Gesetzliche Unfallversicherung          | 3.760 €  | 3.760 €  |
| Sonstige Personalaufwendungen           | 100 €    | 2.800 €  |
| Rückstellungen Ehrensold                | 5.000 €  | 5.000 €  |

| <b><u>E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b> | <b>95.960 €</b> |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                                                 |                 | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
| <u>11410 – Rathaus</u>                                          |                 |             |             |
| Strom                                                           |                 | 3.000 €     | 4.000 €     |
| Bewirtschaftungskosten                                          |                 | 550 €       | 550 €       |
| Unterhaltungsmaßnahmen                                          |                 | 500 €       | 2.000 €     |
| <u>11420 – Liegenschaften</u>                                   |                 |             |             |
| Strom (Festplatz)                                               |                 | 350 €       | 700 €       |
| Bewirtschaftungskosten                                          |                 | 1.500 €     | 1.500 €     |
| <u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>                         |                 |             |             |
| Strom                                                           |                 | 460 €       | 250 €       |
| <u>36602 – Spielplätze</u>                                      |                 |             |             |
| Unterhaltungsmaßnahmen                                          |                 | 2.000 €     | 2.000 €     |
| <u>42410 – Sportplatz</u>                                       |                 |             |             |
| Unterhaltungsmaßnahmen                                          |                 | 150 €       | 150 €       |
| <u>54100 – Straßen</u>                                          |                 |             |             |
| Straßenbeleuchtung                                              |                 | 15.000 €    | 16.000 €    |
| Unterhaltungsmaßnahmen                                          |                 | 3.000 €     | 4.500 €     |
| Straßenoberflächenentwässerung                                  |                 | 17.500 €    | 19.000 €    |
| <u>55100 – Öffentliches Grün</u>                                |                 |             |             |
| Unterhaltungsmaßnahmen                                          |                 | 5.000 €     | 6.500 €     |
| <u>55211 - Außengebietsentwässerung</u>                         |                 |             |             |
| Unterhaltungsmaßnahmen                                          |                 | 800 €       | 800 €       |

|                                               | <u>2025</u>      | <u>2026</u> |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|
| <u>55300 - Friedhof</u>                       |                  |             |
| Strom                                         | 250 €            | 250 €       |
| Bewirtschaftungskosten                        | 1.500 €          | 2.000 €     |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 5.000 €          | 5.000 €     |
| <br><u>55510 – Forst</u>                      |                  |             |
| Kostenerstattung Förster                      | 6.000 €          | 6.800 €     |
| Betrieblicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz | 0 €              | 11.200 €    |
| Unternehmereinsatz im Forstbetrieb            | 0 €              | 7.940 €     |
| <br><u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>         |                  |             |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 1.500 €          | 1.500 €     |
| <br><u>57314 – Grillhütte</u>                 |                  |             |
| Strom                                         | 500 €            | 500 €       |
| Bewirtschaftungskosten                        | 900 €            | 200 €       |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 1.000 €          | 1.000 €     |
| <br><u>Weitere</u>                            |                  |             |
| 28100 – Seniorenfahrt                         | 1.500 €          | 1.500 €     |
| 55300 – Kranz Volkstrauertag                  | 100 €            | 120 €       |
| <br><b><u>E11 – Abschreibungen</u></b>        | <b>131.290 €</b> |             |

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 65.850 € .

|                                                                            |                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b><u>E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u></b> | <b>1.091.810 €</b> |           |
| Umlage Zweckverband                                                        | 74.160 €           | 130.000 € |
| Kreisumlage                                                                | 391.000 €          | 542.550 € |
| Verbandsgemeindeumlage                                                     | 278.930 €          | 397.280 € |
| Gewerbesteuerumlage                                                        | 15.000 €           | 20.000 €  |
| Zuweisungen an Vereine                                                     | 1.980 €            | 1.980 €   |

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen** **32.900 €**

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> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| Fortbildung                                 | 0 €         | 100 €       |
| Reisekosten                                 | 50 €        | 50 €        |
| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 250 €       | 750 €       |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen               | 30 €        | 30 €        |
| Unterhaltung Software, Updates              | 300 €       | 300 €       |
| Wechselweiserinsatz Waldarbeiter            | 19.050 €    | 17.080 €    |
| Büromaterial, Zeitschriften                 | 550 €       | 550 €       |
| Rundfunkbeiträge                            | 160 €       | 160 €       |
| Telefon, Datenübertragungskosten            | 2.350 €     | 2.350 €     |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen              | 3.710 €     | 4.460 €     |
| Aufwendungen Kirmes                         | 650 €       | 650 €       |
| KFZ-Versicherung                            | 0 €         | 280 €       |
| Versicherungsbeiträge                       | 4.520 €     | 4.890 €     |
| Beiträge zu Verbänden und Vereinen          | 50 €        | 50 €        |
| Grundsteuer                                 | 330 €       | 900 €       |
| Verfügungsmittel                            | 300 €       | 300 €       |

## **7.Finanzhaushalt**

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

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

|                                                                   | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 27200 – Bücherei<br>Medienbestand                                 |                     | 2.400 €             |
| 51135 – LGRZN Maßnahmen<br>(Einzelveranschlagung siehe Inv.-Plan) |                     |                     |
| 54100– Gemeindestraßen<br>Ausbau Kaltenbachstraße Planungskosten  |                     | 40.000 €            |
| 55210– Gewässerunterhaltung<br>hydraulische Berechnung Kaltenbach |                     | 17.000 €            |
| 55211– Außengebietsentwässerung<br>Hochwasserrückhaltebecken      |                     | 15.000 €            |

### Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Oberneisen

| Produkt      | Sachkonto | Bezeichnung                                 | Betrag     |
|--------------|-----------|---------------------------------------------|------------|
| 1.1.1.0.0000 | 56130000  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten    | 50,00 €    |
| 1.1.1.0.0000 | 56320000  | Fachliteratur                               | 50,00 €    |
| 1.1.1.0.0000 | 56420000  | Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Grundschule  | 10,00 €    |
| 1.1.1.3.1000 | 56920000  | Verfügungsmittel                            | 300,00 €   |
| 1.1.1.3.3000 | 56390000  | Ehrengaben                                  | 500,00 €   |
| 2.8.1.0.0010 | 52420000  | Seniorenfeier                               | 1.500,00 € |
| 2.8.1.0.0010 | 56391000  | Aufwendung Kirmes                           | 650,00 €   |
| 3.3.1.0.0010 | 54190000  | Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation | 390,00 €   |
| 4.2.1.0.0010 | 54190000  | Zuwendung TuV                               | 650,00 €   |
| 5.5.3.0.0010 | 52490000  | Kranz Volkstrauertag                        | 100,00 €   |

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

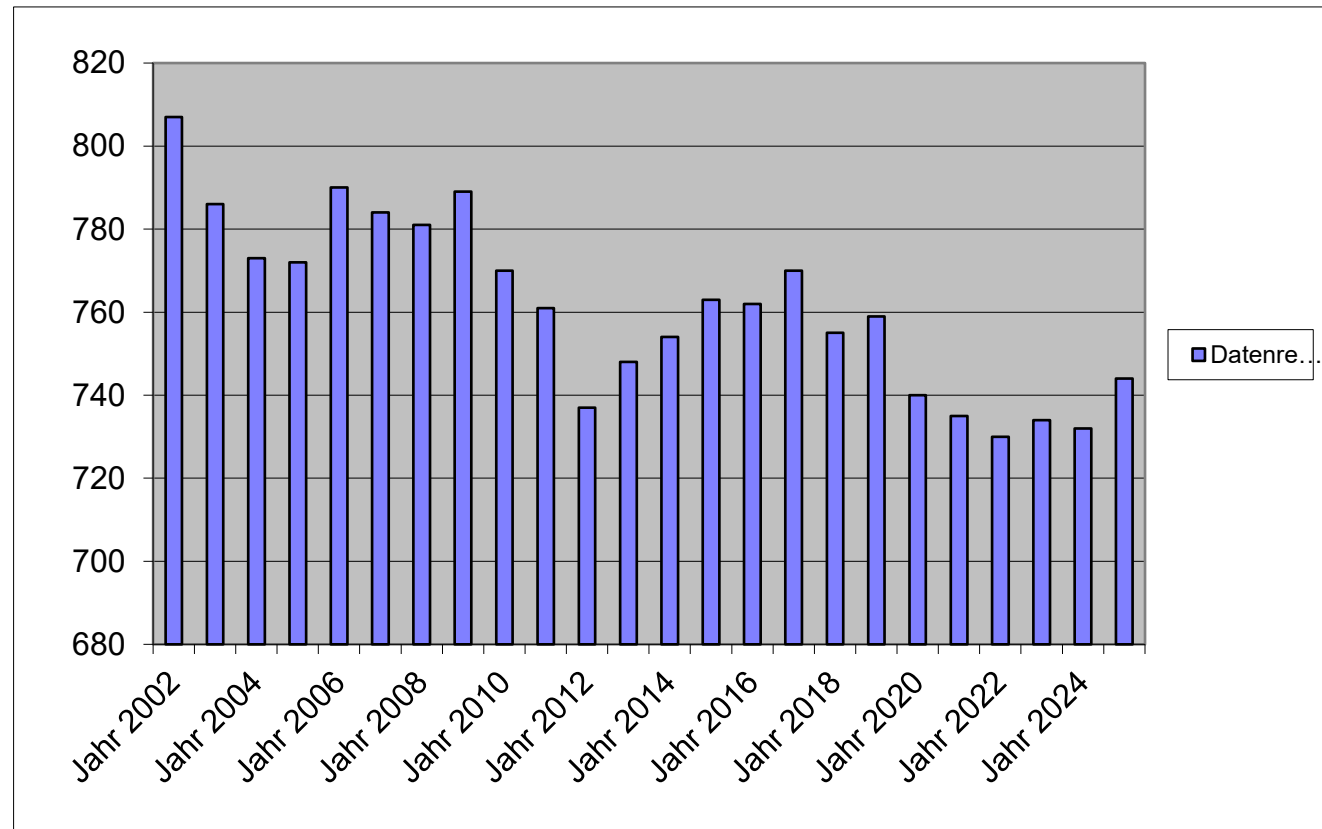
Ortsgemeinde/Stadt: Oberneisen

| Haushalts-jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt<br>("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Geamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Posten E 23                                                               | Posten F 44                                                   |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   | Posten F 35                                                           | Konto 4012                                                 |                                    | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013                                                 |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20                                                                                     |
|                | Euro                                                                      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   |                                                                       |                                                            | in v. H.                           | Euro                                 | Euro                                                       | in v. H.                           | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten                                                                                                                                        |
| Spalte         | 1                                                                         | 2                                                             | 3                                                       | 4                                                                                                                                  | 5                                                 | 6                                                                     | 7                                                          | 8                                  | 9                                    | 10                                                         | 11                                 | 12                                  | 13                                                                                                                                                          |
| 2026           | 321.730                                                                   | 263.830                                                       | 0                                                       |                                                                                                                                    | 2.367.983,00                                      | 72.000                                                                | 80.000                                                     | 465                                | 172,04                               | 300.000                                                    | 400                                | 750,00                              | 390,44                                                                                                                                                      |

## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberneisen

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

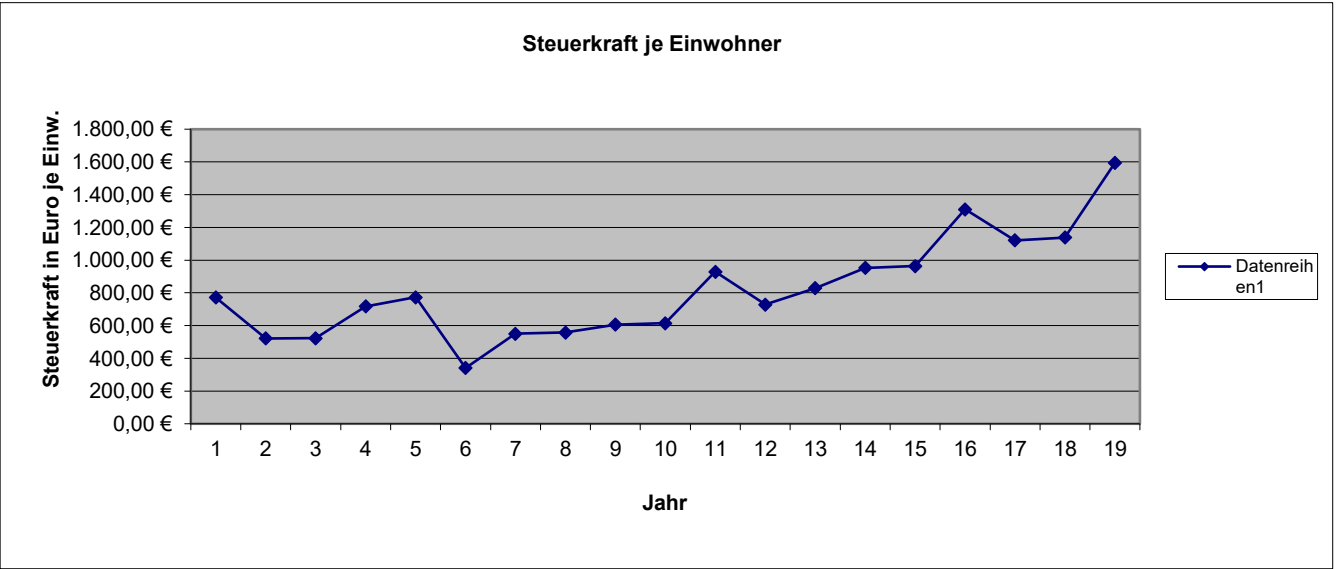
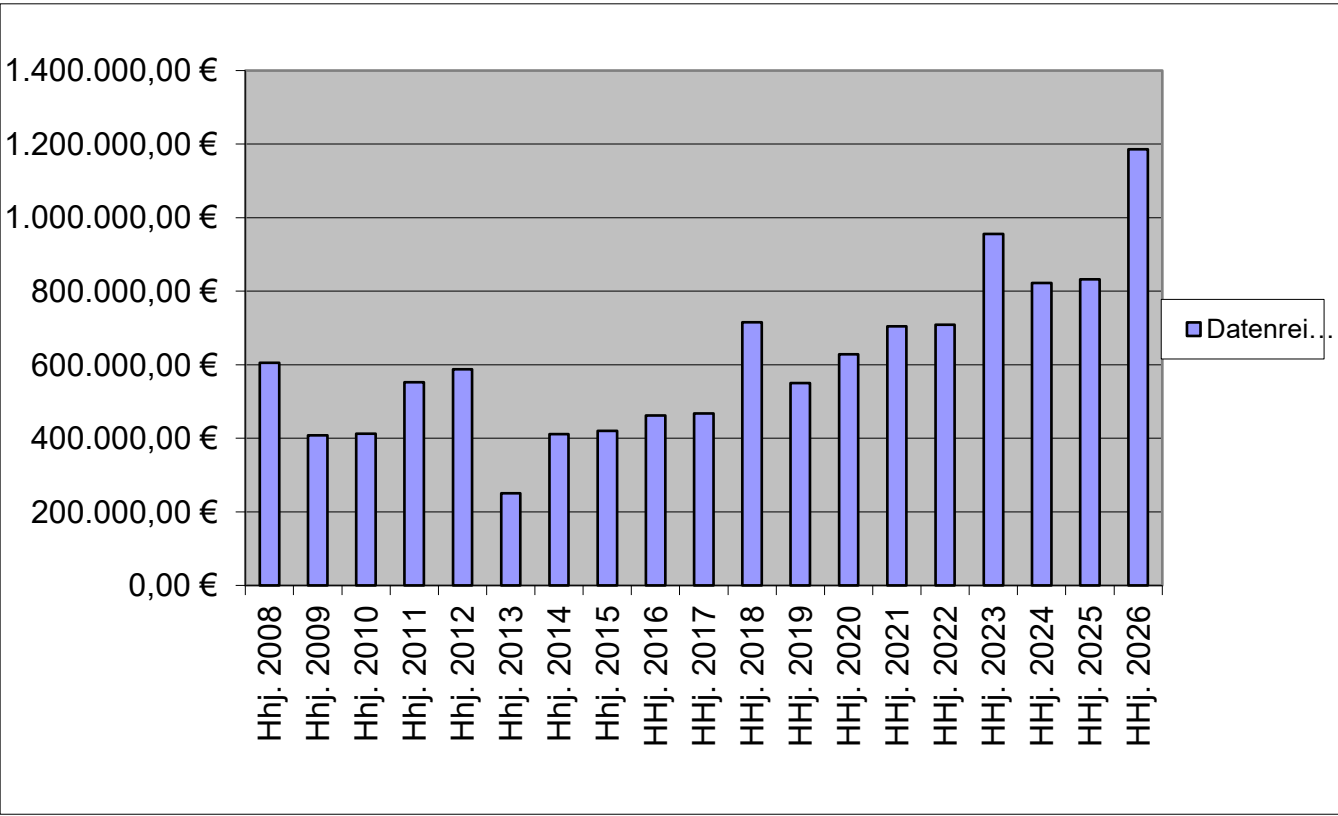
| Gemeinde: | Oberneisen |
|-----------|------------|
| Jahr 2002 | 807        |
| Jahr 2003 | 786        |
| Jahr 2004 | 773        |
| Jahr 2005 | 772        |
| Jahr 2006 | 790        |
| Jahr 2007 | 784        |
| Jahr 2008 | 781        |
| Jahr 2009 | 789        |
| Jahr 2010 | 770        |
| Jahr 2011 | 761        |
| Jahr 2012 | 737        |
| Jahr 2013 | 748        |
| Jahr 2014 | 754        |
| Jahr 2015 | 763        |
| Jahr 2016 | 762        |
| Jahr 2017 | 770        |
| Jahr 2018 | 755        |
| Jahr 2019 | 759        |
| Jahr 2020 | 740        |
| Jahr 2021 | 735        |
| Jahr 2022 | 730        |
| Jahr 2023 | 734        |
| Jahr 2024 | 732        |
| Jahr 2025 | 744        |



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberneisen

|           | Oberneisen              |                             |                             |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Steuerkraft-<br>meßzahl | Einwohner<br>zum 30.06. Vj. | Steuerkraft<br>je Einwohner |
| Hhj. 2008 | 605.416,00 €            | 784                         | 772,21 €                    |
| Hhj. 2009 | 407.639,00 €            | 781                         | 521,94 €                    |
| Hhj. 2010 | 412.593,00 €            | 789                         | 522,93 €                    |
| Hhj. 2011 | 552.220,00 €            | 770                         | 717,17 €                    |
| Hhj. 2012 | 588.109,00 €            | 761                         | 772,81 €                    |
| Hhj. 2013 | 251.032,00 €            | 737                         | 340,61 €                    |
| Hhj. 2014 | 411.541,00 €            | 748                         | 550,19 €                    |
| Hhj. 2015 | 420.280,00 €            | 754                         | 557,40 €                    |
| HHj. 2016 | 462.062,00 €            | 763                         | 605,59 €                    |
| HHj. 2017 | 467.841,00 €            | 762                         | 613,96 €                    |
| HHj. 2018 | 715.322,00 €            | 770                         | 928,99 €                    |
| HHj. 2019 | 549.853,00 €            | 755                         | 728,28 €                    |
| HHj. 2020 | 628.871,00 €            | 759                         | 828,55 €                    |
| HHj. 2021 | 704.987,00 €            | 740                         | 952,69 €                    |
| HHj. 2022 | 708.433,00 €            | 735                         | 963,85 €                    |
| HHj. 2023 | 956.096,00 €            | 730                         | 1.309,72 €                  |
| HHj. 2024 | 822.029,00 €            | 734                         | 1.119,93 €                  |
| HHj. 2025 | 832.634,00 €            | 732                         | 1.137,48 €                  |
| HHj. 2026 | 1.185.898,00 €          | 744                         | 1.593,95 €                  |

|      | SW         | GemSTk.    | Diff.     |
|------|------------|------------|-----------|
| 2020 | 879,08 €   | 828,55 €   | 50,53 €   |
| 2021 | 914,93 €   | 952,69 €   | -37,76 €  |
| 2022 | 933,61 €   | 963,85 €   | -30,24 €  |
| 2023 | 1.097,43 € | 1.309,72 € | -212,29 € |
| 2024 | 1.122,65 € | 1.119,93 € | 2,72 €    |
| 2025 | 1.116,77 € | 1.137,48 € | -20,71 €  |
| 2026 | 1.128,36 € | 1.593,95 € | -465,59 € |



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

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberneisen

für das Jahr 2026 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 1.111.800,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.433.530,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag    | -321.730,00 €  |

### 2. Im Finanzhaushalt

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf            | 1.047.560,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf            | 1.297.240,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -249.680,00 €  |

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

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 82.000,00 €  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 156.400,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -74.400,00 € |

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 338.230,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 14.150,00 €  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 324.080,00 € |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                  | 1.467.790,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                  | 1.467.790,00 € |
| 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 | 72.000,00 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

## **§ 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: | 450.000,00 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

## **§ 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**

400%

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

|                                      | <b>EURO ( € )</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| für den ersten Hund                  | 50,00 €           |
| für den zweiten Hund                 | 85,00 €           |
| für jeden weiteren Hund              | 150,00 €          |
| für den ersten gefährlichen Hund     | 400,00 €          |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | 600,00 €          |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 800,00 €          |

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

### Gebühren Grillhütte

Miete Grillhütte

50,00 €

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

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres

2.367.983,00 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres

2.375.163,00 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

2.053.433,00 €

## § 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.

Oberneisen, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
P. Pelk, 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 einschließlich \_\_\_\_\_, während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt   | Produkte/ Leistungen | Bezeichnung                                      |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 | 11101                | Verwaltungssteuerung                             |
|                | 11131                | Öffentlichkeitsarbeit                            |
|                | 11133                | Ehrungen und Jubiläen                            |
|                | 11140                | Gremien                                          |
|                | 11420                | Liegenschaften                                   |
|                | 12102                | Wahlen                                           |
|                | 26200                | Musikpflege                                      |
|                | 27200                | Büchereien                                       |
|                | 28100                | Heimat- und sonstige Kulturpflege                |
|                | 33100                | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege       |
|                | 36200                | Jugendarbeit                                     |
|                | 36501                | Kindergarten                                     |
|                | 36601                | Jugendräume                                      |
|                | 36602                | Spielplätze u.ä.                                 |
|                | 42100                | Förderung des Sports                             |
|                | 42410                | Kommunale Sportstätten                           |
|                | 51100                | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen    |
|                | 52100                | Bau- und Grundstücksordnung                      |
|                | 52250                | Grunderwerb zur Weiterveräußerung                |
|                | 54100                | Gemeindestraßen                                  |
|                | 54150                | Konzessionsabgaben                               |
|                | 54600                | Parkeinrichtungen                                |
|                | 54700                | ÖPNV                                             |
|                | 55100                | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                |
|                | 55210                | Gewässerunterhaltung                             |
|                | 55211                | Außengebietsentwässerung                         |
|                | 55300                | Friedhofs- und Bestattungswesen                  |
|                | 55510                | Kommunale Forstwirtschaft                        |
|                | 55590                | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege         |
|                | 57314                | Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz) |
| Teilhaushalt 3 | 61100                | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen      |
|                | 61200                | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft             |
|                | 61214                | Zinsen (§ 233 AO)                                |
|                | 61225                | Zinsen (§ 233a AO)                               |

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite |                                                                                                                                                 |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| lfd.Nr.                                    | Bezeichnung                                                                                                                                     | Angabe         |
| 1                                          | Haushaltsjahr                                                                                                                                   | 2026           |
| 2                                          | maßgeblicher Betrachtungszeitraum                                                                                                               | 2020 - 2024    |
| 3                                          | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)                                                                | 15.07.2022     |
| 4                                          | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3                                                                                      | 399.616,97 €   |
| 5                                          | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 1.294.690,00 € |
| 6                                          | Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.                                                                                            | 64.734,50 €    |
| 7                                          | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes                                                   | 0,00 €         |
| 8                                          | Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)                                   | -164.351,47 €  |
| 9                                          | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)                                                                  | 464.351,47 €   |
| 10                                         | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt                                                                              | 0,00 €         |

**Begründung zur Abweichung:**

Der Betrag wurde auf gem. Kalkulation auf 450.000 € aufgerundet und festgesetzt.

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

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Verbindlichkeiten) | -153.489,01 €        |
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Verbindlichkeiten) | -381.607,13 €        |
| Planung laut Finanzplan 2025                                                   | 46.180,00 €          |
| Planung laut Finanzplan 2026                                                   | -266.230,00 €        |
| Planung laut Finanzplan 2027                                                   | 105.440,00 €         |
| Planung laut Finanzplan 2028                                                   | 105.840,00 €         |
| Planung laut Finanzplan 2029                                                   | 109.520,00 €         |
| <b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029</b>                                  | <b>-280.857,13 €</b> |

## **Beantragte LGRZN-Maßnahmen OG Oberneisen**

### **Veranschlagt im HHj. 2026**

#### **Anmerkung:**

Die Gemeinde Oberneisen 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 |
| Beschaffung Friedhof (Bäume)                                   | Maßnahmen veranschlagt unter |                  |         | 10.500 €             | 10.500 €   |
| Errichtung Outdoorfitnessgeräte                                | Produkt 5.1.1.3.5000         |                  |         | 22.000 €             | 22.000 €   |
| Beschaffung und Einrichtung Defibrillator                      |                              |                  |         | 4.000 €              | 4.000 €    |
| Schaffung Grünschnittplatz                                     |                              |                  |         | 4.500 €              | 4.500 €    |
| Erneuerung Pavillion in der Rabenlai (Rast und Erlebnisstätte) |                              |                  |         | 28.000 €             | 28.000 €   |
| Errichtung Fahrradservice Station (Dorftreff)                  |                              |                  |         | 4.000 €              | 4.000 €    |
| Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigentafeln                     |                              |                  |         | 9.000 €              | 9.000 €    |
| GESAMT:                                                        |                              | 0                | 0       | 82.000               | 82.000     |

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

| lfd.<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                                                                                   |                                                                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                                                                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| E1                                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 904.833,80          | 898.180          | 952.120          | 945.120          | 945.500          | 947.410          |
| E2                                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 75.343,61           | 62.150           | 54.370           | 103.030          | 103.070          | 102.970          |
| E4                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 37.439,27           | 36.610           | 36.320           | 33.000           | 32.880           | 32.890           |
| E5                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 39.617,06           | 54.850           | 45.050           | 45.050           | 45.050           | 45.050           |
| E6                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 718,55              | 410              | 410              | 410              | 410              | 410              |
| E7                                                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                      | 17.445,18           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>E8</b>                                                                                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.075.397,47</b> | <b>1.074.200</b> | <b>1.110.270</b> | <b>1.148.610</b> | <b>1.148.910</b> | <b>1.150.730</b> |
| E9                                                                                       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 45.302,35           | 60.680           | 65.280           | 65.280           | 65.280           | 65.280           |
| E10                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 75.698,60           | 70.760           | 95.960           | 95.960           | 95.960           | 95.160           |
| E11                                                                                      | - Abschreibungen                                                 | 128.790,34          | 115.810          | 131.290          | 125.480          | 122.210          | 121.830          |
| E12                                                                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 729.966,47          | 761.070          | 1.091.810        | 763.140          | 763.140          | 761.140          |
| E14                                                                                      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 59.155,37           | 52.300           | 32.900           | 32.600           | 32.600           | 32.600           |
| <b>E15</b>                                                                               | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.038.913,13</b> | <b>1.060.620</b> | <b>1.417.240</b> | <b>1.082.460</b> | <b>1.079.190</b> | <b>1.076.010</b> |
| <b>E16</b>                                                                               | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>36.484,34</b>    | <b>13.580</b>    | <b>-306.970</b>  | <b>66.150</b>    | <b>69.720</b>    | <b>74.720</b>    |
| E17                                                                                      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 1.858,00            | 1.530            | 1.530            | 1.530            | 1.530            | 500              |
| E18                                                                                      | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 21.825,83           | 7.930            | 16.290           | 16.020           | 16.010           | 16.010           |
| E19                                                                                      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | -19.967,83          | -6.400           | -14.760          | -14.490          | -14.480          | -15.510          |
| <b>E20</b>                                                                               | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>16.516,51</b>    | <b>7.180</b>     | <b>-321.730</b>  | <b>51.660</b>    | <b>55.240</b>    | <b>59.210</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>16.516,51</b>    | <b>7.180</b>     | <b>-321.730</b>  | <b>51.660</b>    | <b>55.240</b>    | <b>59.210</b>    |



# Ergebnishaushalt 2026

| lfd.<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                                                                                       |                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus<br/>ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E1                                                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 904.833,80       | 898.180        | 952.120        | 945.120         | 945.500         | 947.410         |
| 40110000                                                                                     | Grundsteuer A                                                                                            | 3.724,33         | 4.600          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 40120000                                                                                     | Grundsteuer B                                                                                            | 82.233,10        | 90.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 40130000                                                                                     | Gewerbesteuer                                                                                            | 292.142,21       | 250.000        | 300.000        | 270.000         | 250.000         | 230.000         |
| 40210000                                                                                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                    | 446.202,02       | 482.080        | 491.060        | 508.440         | 524.810         | 548.580         |
| 40220000                                                                                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                       | 15.579,58        | 15.970         | 19.040         | 23.460          | 25.870          | 22.610          |
| 40330000                                                                                     | Hundesteuer                                                                                              | 6.044,43         | 6.000          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 40521000                                                                                     | Familienleistungsausgleich                                                                               | 58.908,13        | 49.530         | 50.920         | 52.120          | 53.720          | 55.120          |
| E2                                                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge                                        | 75.343,61        | 62.150         | 54.370         | 103.030         | 103.070         | 102.970         |
| 41111000                                                                                     | Schlüsselzuweisung A                                                                                     | 1.697,00         | 0              | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 41112000                                                                                     | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)                                                            | 21.115,00        | 18.370         | 0              | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 41320000                                                                                     | Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land                                                               | 3.961,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41442000                                                                                     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom<br>Land                   | 14.187,50        | 14.070         | 15.810         | 15.570          | 15.570          | 15.570          |
| 41510000                                                                                     | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                             | 34.383,11        | 29.710         | 38.560         | 37.460          | 37.500          | 37.400          |
| E4                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 37.439,27        | 36.610         | 36.320         | 33.000          | 32.880          | 32.890          |
| 43190000                                                                                     | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige                                    | 175,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 43210000                                                                                     | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen    | 3.427,28         | 4.230          | 4.230          | 4.230           | 4.230           | 4.230           |
| 43224000                                                                                     | Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                      | 5.957,19         | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 43690000                                                                                     | Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige                                                               | 711,80           | 710            | 710            | 710             | 710             | 710             |
| 43700000                                                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                            | 27.168,00        | 27.170         | 26.880         | 23.560          | 23.440          | 23.450          |
| E5                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 39.617,06        | 54.850         | 45.050         | 45.050          | 45.050          | 45.050          |
| 44110000                                                                                     | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                                                       | 24.645,04        | 39.340         | 29.500         | 29.500          | 29.500          | 29.500          |
| 44120000                                                                                     | Mieten und Pachten                                                                                       | 14.158,94        | 15.500         | 15.500         | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 44190000                                                                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                                            | 813,08           | 10             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E6                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 718,55           | 410            | 410            | 410             | 410             | 410             |
| 44243000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden | 71,05            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 44251000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten<br>Unternehmen                | 297,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44259000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen<br>privaten Bereich          | 350,00           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |



# Ergebnishaushalt 2026

| lfd.<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                                                                                           | 17.445,18           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| 46110000    | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 2.633,07            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46250000    | Konzessionsabgaben                                                                                                    | 14.812,11           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                           | <b>1.075.397,47</b> | <b>1.074.200</b> | <b>1.110.270</b> | <b>1.148.610</b> | <b>1.148.910</b> | <b>1.150.730</b> |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                               | 45.302,35           | 60.680           | 65.280           | 65.280           | 65.280           | 65.280           |
| 50110000    | Bürgermeister                                                                                                         | 12.000,00           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 50120000    | Beigeordnete                                                                                                          | 666,67              | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                                           | 27.150,56           | 26.470           | 27.280           | 27.280           | 27.280           | 27.280           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                          | 1.530,34            | 1.530            | 1.690            | 1.690            | 1.690            | 1.690            |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                           | 8.851,87            | 7.970            | 8.890            | 8.890            | 8.890            | 8.890            |
| 50421000    | Gesetzliche Unfallversicherung                                                                                        | 3.756,54            | 3.760            | 3.760            | 3.760            | 3.760            | 3.760            |
| 50690000    | Personalnebenaufwendungen / Sonstige                                                                                  | 2.652,14            | 100              | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen                                                                                               | -11.863,00          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                            | 557,23              | 550              | 560              | 560              | 560              | 560              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 75.698,60           | 70.760           | 95.960           | 95.960           | 95.960           | 95.160           |
| 52200000    | Heizung                                                                                                               | 0,00                | 1.200            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52210000    | Stromkosten                                                                                                           | 19.332,75           | 19.560           | 21.700           | 21.700           | 21.700           | 21.700           |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten                                                                                                | 3.953,94            | 4.450            | 4.250            | 4.250            | 4.250            | 4.250            |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                          | 21.767,59           | 20.450           | 23.450           | 23.450           | 23.450           | 22.650           |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                       | 20.931,60           | 17.500           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                   | 1.968,78            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52420000    | Essenskosten                                                                                                          | 0,00                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                              | 110,00              | 100              | 120              | 120              | 120              | 120              |
| 52542000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                                            | 5.309,49            | 6.000            | 6.800            | 6.800            | 6.800            | 6.800            |
| 52548000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 2.324,45            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                       | 0,00                | 0                | 11.200           | 11.200           | 11.200           | 11.200           |
| 52920000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                     | 0,00                | 0                | 7.940            | 7.940            | 7.940            | 7.940            |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                                      | 128.790,34          | 115.810          | 131.290          | 125.480          | 122.210          | 121.830          |



# Ergebnishaushalt 2026

| lfd.<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      |                                                                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                       | 5.510,06         | 5.440          | 5.550          | 5.360           | 5.200           | 5.060           |
| 53420000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen                                                    | 14.016,00        | 14.020         | 14.020         | 14.020          | 14.020          | 14.030          |
| 53470000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden                                                       | 8.299,67         | 710            | 14.660         | 14.660          | 14.660          | 14.660          |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                                                        | 4.008,00         | 4.010          | 4.010          | 4.010           | 4.010           | 4.020           |
| 53510000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                                                                      | 5.653,24         | 4.820          | 6.580          | 6.580           | 6.580           | 6.580           |
| 53570000    | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                                                                                                       | 4.836,00         | 4.840          | 4.840          | 4.840           | 4.840           | 4.840           |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                    | 75.083,00        | 75.710         | 70.110         | 64.860          | 62.590          | 62.600          |
| 53590000    | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 696,00           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 53810000    | Fahrzeuge                                                                                                                                            | 632,84           | 0              | 1.900          | 1.910           | 1.910           | 1.910           |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                                                                                                  | 8.038,38         | 4.010          | 6.950          | 6.740           | 6.070           | 6.000           |
| 53833000    | Geschäftsausstattung                                                                                                                                 | 2.017,15         | 1.550          | 1.970          | 1.800           | 1.630           | 1.430           |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                             | 729.966,47       | 761.070        | 1.091.810      | 763.140         | 763.140         | 761.140         |
| 54144000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände                                                        | 59.564,79        | 74.160         | 130.000        | 74.160          | 74.160          | 74.160          |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                                                                          | 1.519,75         | 1.980          | 1.980          | 1.980           | 1.980           | 1.980           |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                  | 22.257,93        | 15.000         | 20.000         | 17.000          | 17.000          | 15.000          |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                                                                                  | 370.676,00       | 391.000        | 542.550        | 390.000         | 390.000         | 390.000         |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                                                                           | 275.948,00       | 278.930        | 397.280        | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                     | 59.155,37        | 52.300         | 32.900         | 32.600          | 32.600          | 32.600          |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                    | 531,54           | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56130000    | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                            | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                      | 188,90           | 250            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                     | 22,50            | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 56243000    | Unterhaltung Software, Updates                                                                                                                       | 738,29           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 56250000    | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                               | 327,69           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56290000    | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                               | 19.888,76        | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56291000    | Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter                                                                                                                 | 24.684,72        | 19.050         | 17.080         | 17.080          | 17.080          | 17.080          |
| 56310000    | Büromaterial                                                                                                                                         | 876,97           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                                                         | 49,22            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                                                     | 2.622,35         | 2.350          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |



# Ergebnishaushalt 2026

| lfd.<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      |                                                                                                                                                                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                                                                  | 146,88              | 160              | 160              | 160              | 160              | 160              |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                                                                                                              | 3.444,78            | 3.600            | 3.150            | 2.850            | 2.850            | 2.850            |
| 56391000    | Jugendfeuerwehr                                                                                                                                                | 650,00              | 650              | 650              | 650              | 650              | 650              |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                                                                                          | 4.431,51            | 4.520            | 4.890            | 4.890            | 4.890            | 4.890            |
| 56412000    | Kfz-Versicherungen                                                                                                                                             | 56,86               | 0                | 280              | 280              | 280              | 280              |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                              | 46,39               | 50               | 510              | 510              | 510              | 510              |
| 56512000    | Sachanlagen                                                                                                                                                    | 10,79               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56810000    | Grundsteuer                                                                                                                                                    | 325,22              | 330              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                            | 112,00              | 110              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                                                                                                               | 0,00                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>1.038.913,13</b> | <b>1.060.620</b> | <b>1.417.240</b> | <b>1.082.460</b> | <b>1.079.190</b> | <b>1.076.010</b> |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                             | <b>36.484,34</b>    | <b>13.580</b>    | <b>-306.970</b>  | <b>66.150</b>    | <b>69.720</b>    | <b>74.720</b>    |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                       | 1.858,00            | 1.530            | 1.530            | 1.530            | 1.530            | 500              |
| 47200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                                                                                         | 406,00              | 30               | 30               | 30               | 30               | 0                |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                                   | 1.452,00            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                |
| 47990000    | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige                                                                                                                | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                                                          | 21.825,83           | 7.930            | 16.290           | 16.020           | 16.010           | 16.010           |
| 57430000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /<br>an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 12.624,98           | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 57511000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt<br>/ an inländische Kreditinstitute / an Banken                               | 559,51              | 540              | 530              | 510              | 500              | 500              |
| 57512000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt<br>/ an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen                           | 7.051,74            | 6.880            | 15.250           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 57519000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt<br>/ an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 46,60               | 10               | 10               | 10               | 10               | 10               |
| 57910000    | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                      | 1.543,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                                                                               | -19.967,83          | -6.400           | -14.760          | -14.490          | -14.480          | -15.510          |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                   | <b>16.516,51</b>    | <b>7.180</b>     | <b>-321.730</b>  | <b>51.660</b>    | <b>55.240</b>    | <b>59.210</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>16.516,51</b>    | <b>7.180</b>     | <b>-321.730</b>  | <b>51.660</b>    | <b>55.240</b>    | <b>59.210</b>    |



# Finanzhaushalt 2026

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR      |                                                                                                           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|             |                                                                                                           | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages<br>aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F1          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 855.488,84        | 898.180          | 952.120          | 945.120          | 945.500          | 947.410          |
| F2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                       | 40.960,50         | 32.440           | 15.810           | 65.570           | 65.570           | 65.570           |
| F4          | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                                  | 11.346,24         | 10.640           | 10.640           | 10.640           | 10.640           | 10.640           |
| F5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 38.850,12         | 54.850           | 45.050           | 45.020           | 45.050           | 45.050           |
| F6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 1.068,55          | 410              | 410              | 410              | 410              | 410              |
| F7          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                          | 15.016,50         | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>962.730,75</b> | <b>1.018.520</b> | <b>1.046.030</b> | <b>1.088.760</b> | <b>1.089.170</b> | <b>1.091.080</b> |
| F9          | - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                   | 56.089,53         | 55.680           | 60.280           | 60.280           | 60.280           | 60.280           |
| F10         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 76.680,31         | 70.760           | 95.960           | 95.960           | 95.960           | 95.160           |
| F12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                  | 746.490,87        | 761.070          | 1.091.810        | 763.140          | 763.140          | 761.140          |
| F14         | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                          | 66.956,88         | 52.300           | 32.900           | 32.600           | 32.600           | 32.600           |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>946.217,59</b> | <b>939.810</b>   | <b>1.280.950</b> | <b>951.980</b>   | <b>951.980</b>   | <b>949.180</b>   |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>16.513,16</b>  | <b>78.710</b>    | <b>-234.920</b>  | <b>136.780</b>   | <b>137.190</b>   | <b>141.900</b>   |
| F17         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                        | 1.930,00          | 1.530            | 1.530            | 1.530            | 1.530            | 500              |
| F18         | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 10.927,21         | 7.930            | 16.290           | 16.020           | 16.010           | 16.010           |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                         | <b>-8.997,21</b>  | <b>-6.400</b>    | <b>-14.760</b>   | <b>-14.490</b>   | <b>-14.480</b>   | <b>-15.510</b>   |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                       | <b>7.515,95</b>   | <b>72.310</b>    | <b>-249.680</b>  | <b>122.290</b>   | <b>122.710</b>   | <b>126.390</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<br/>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                                        | 7.515,95          | 72.310           | -249.680         | 122.290          | 122.710          | 126.390          |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-<br>fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 49.562,87         | 0                | 82.000           | 0                | 0                | 0                |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                      | 310,00            | 2.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                       | 3.160,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |



# Finanzhaushalt 2026

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                    |                |                 |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 53.032,87          | 2.000          | 82.000          | 0               | 0               | 0               |
| F28         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 1.393,59           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 261.508,02         | 69.400         | 156.400         | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| F31         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 500,00             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 263.401,61         | 69.400         | 156.400         | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -210.368,74        | -67.400        | -74.400         | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-202.852,79</b> | <b>4.910</b>   | <b>-324.080</b> | <b>119.890</b>  | <b>120.310</b>  | <b>123.990</b>  |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten                                           | 0,00               | 67.400         | 72.000          | 0               | 0               | 0               |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                            | 30.920,27          | 26.130         | 14.150          | 14.450          | 14.470          | 14.470          |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>-30.920,27</b>  | <b>41.270</b>  | <b>57.850</b>   | <b>-14.450</b>  | <b>-14.470</b>  | <b>-14.470</b>  |
| <b>F38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 233.773,06         | -46.180        | 266.230         | -105.440        | -105.840        | -109.520        |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 202.852,79         | -4.910         | 324.080         | -119.890        | -120.310        | -123.990        |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder                                               | 2.324,45           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>205.177,24</b>  | <b>-4.910</b>  | <b>324.080</b>  | <b>-119.890</b> | <b>-120.310</b> | <b>-123.990</b> |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>2.324,45</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -23.404,32         | 46.180         | -263.830        | 107.840         | 108.240         | 111.920         |



# Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

| lfd.<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                                                                        | 15.778,20        | 24.990         | 27.970         | 27.970          | 27.970          | 27.970          |
| 50110000    | Bürgermeister                                                                                                  | 12.000,00        | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 50120000    | Beigeordnete                                                                                                   | 666,67           | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                                    | 9.714,57         | 3.000          | 4.460          | 4.460           | 4.460           | 4.460           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                   | 720,51           | 220            | 330            | 330             | 330             | 330             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                    | 3.784,20         | 850            | 2.230          | 2.230           | 2.230           | 2.230           |
| 50421000    | Gesetzliche Unfallversicherung                                                                                 | 557,05           | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen                                                                                        | -11.863,00       | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                     | 198,20           | 60             | 90             | 90              | 90              | 90              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 1.753,29         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 1.753,29         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 233,00           | 0              | 170            | 170             | 170             | 170             |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 168,00           | 0              | 170            | 170             | 170             | 170             |
| 53833000    | Geschäftsausstattung                                                                                           | 65,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                       | 0,00             | 260            | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                                    | 0,00             | 260            | 260            | 260             | 260             | 260             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 7.520,95         | 5.090          | 6.490          | 6.490           | 6.490           | 6.490           |
| 56130000    | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                      | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56243000    | Unterhaltung Software, Updates                                                                                 | 738,29           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 56310000    | Büromaterial                                                                                                   | 876,97           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 56320000    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                   | 49,22            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56340000    | Telefon, Datenübertragungskosten                                                                               | 2.257,35         | 2.000          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                  | 73,44            | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                                                              | 11,95            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                                          | 3.507,73         | 1.700          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                              | 6,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |



## Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

| lfd.<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      |                                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 25.285,44         | 30.340         | 34.890         | 34.890          | 34.890          | 34.890          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-25.285,44</b> | <b>-30.340</b> | <b>-34.890</b> | <b>-34.890</b>  | <b>-34.890</b>  | <b>-34.890</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>-25.285,44</b> | <b>-30.340</b> | <b>-34.890</b> | <b>-34.890</b>  | <b>-34.890</b>  | <b>-34.890</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>-25.285,44</b> | <b>-30.340</b> | <b>-34.890</b> | <b>-34.890</b>  | <b>-34.890</b>  | <b>-34.890</b>  |

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR       |                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1.1.1.0.1000 | Verwaltungssteuerung | -25.285,44       | -30.340        | -34.890        | -34.890         | -34.890         | -34.890         |



# 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                                                | 1.739,88         | 800            | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                               | 1.739,88         | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                                | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 1.739,88         | 800            | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.739,88</b> | <b>-800</b>    | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-1.739,88</b> | <b>-800</b>    | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</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)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-1.739,88</b> | <b>-800</b>    | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</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 | -1.739,88        | -500           | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |



# Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

| lfd.<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                                     | 2.652,14         | 100            | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 50690000    | Personalnebenaufwendungen / Sonstige                                        | 2.652,14         | 100            | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 531,54           | 1.200          | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                           | 531,54           | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                           | 0,00             | 1.200          | 250            | 250             | 250             | 250             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 3.183,68         | 1.300          | 3.150          | 3.150           | 3.150           | 3.150           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-3.183,68</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-3.150</b>  | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</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>-3.183,68</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-3.150</b>  | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</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>-3.183,68</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-3.150</b>  | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</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     | -3.183,68        | -1.300         | -3.150         | -3.150          | -3.150          | -3.150          |



# 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

| lfd.<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                                                 | 4.048,00         | 0              | 7.210          | 7.210           | 7.210           | 7.210           |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                   | 4.048,00         | 0              | 7.210          | 7.210           | 7.210           | 7.210           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 4.048,00         | 0              | 7.210          | 7.210           | 7.210           | 7.210           |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00             | 4.410          | 4.910          | 4.910           | 4.910           | 4.910           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                                    | 0,00             | 3.160          | 3.530          | 3.530           | 3.530           | 3.530           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                   | 0,00             | 240            | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                    | 0,00             | 940            | 1.050          | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                     | 0,00             | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | -3.642,93        | 5.250          | 6.550          | 6.550           | 6.550           | 6.550           |
| 52200000    | Heizung                                                                                                        | 0,00             | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52210000    | Stromkosten                                                                                                    | -4.294,53        | 3.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten                                                                                         | 549,62           | 550            | 550            | 550             | 550             | 550             |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 101,98           | 500            | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 10.284,48        | 1.140          | 17.400         | 17.410          | 17.420          | 17.450          |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 263,00           | 430            | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 53470000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden                 | 8.299,67         | 710            | 14.660         | 14.660          | 14.660          | 14.660          |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                                                            | 1.559,22         | 0              | 2.190          | 2.200           | 2.210           | 2.240           |
| 53833000    | Geschäftsausstattung                                                                                           | 162,59           | 0              | 290            | 290             | 290             | 290             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 0,00             | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                                          | 0,00             | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 6.641,55         | 12.700         | 30.760         | 30.770          | 30.780          | 30.810          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>-2.593,55</b> | <b>-12.700</b> | <b>-23.550</b> | <b>-23.560</b>  | <b>-23.570</b>  | <b>-23.600</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>-2.593,55</b> | <b>-12.700</b> | <b>-23.550</b> | <b>-23.560</b>  | <b>-23.570</b>  | <b>-23.600</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>        |



## Teilergebnisplan 2026

1.1.4.1

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

| lfd.<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      |                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-2.593,55</b> | <b>-12.700</b> | <b>-23.550</b> | <b>-23.560</b>  | <b>-23.570</b>  | <b>-23.600</b>  |

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR       |                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1.1.4.1.0010 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -2.593,55        | -12.700        | -23.550        | -23.560         | -23.570         | -23.600         |



# Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

| lfd.<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                                        | 923,81           | 930            | 930            | 930             | 930             | 930             |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                          | 923,81           | 930            | 930            | 930             | 930             | 930             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 923,81           | 930            | 930            | 930             | 930             | 930             |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.549,19         | 1.850          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 52210000    | Stromkosten                                                                 | 1.155,94         | 350            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten                                                      | 1.393,25         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E11         | - Abschreibungen                                                            | 120,00           | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 53510000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                             | 120,00           | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 214,25           | 220            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                            | 22,50            | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                       | 142,41           | 140            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 56810000    | Grundsteuer                                                                 | 49,34            | 50             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 2.883,44         | 2.190          | 2.610          | 2.610           | 2.610           | 2.610           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.959,63</b> | <b>-1.260</b>  | <b>-1.680</b>  | <b>-1.680</b>   | <b>-1.680</b>   | <b>-1.680</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>-1.959,63</b> | <b>-1.260</b>  | <b>-1.680</b>  | <b>-1.680</b>   | <b>-1.680</b>   | <b>-1.680</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>-1.959,63</b> | <b>-1.260</b>  | <b>-1.680</b>  | <b>-1.680</b>   | <b>-1.680</b>   | <b>-1.680</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 | -1.959,63        | -1.260         | -1.680         | -1.680          | -1.680          | -1.680          |



# Teilergebnisplan 2026

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.9 Recht  
Produkt: 1.1.9.0 Recht

| 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                                                | 327,69           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                 | 327,69           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 327,69           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-327,69</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-327,69</b>   | <b>0</b>       | <b>0</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)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-327,69</b>   | <b>0</b>       | <b>0</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           |                |                |                 |                 |                 |
| 1.1.9.0.0010     | Recht       | -327,69          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

| lfd.<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              | 240            | 0               | 0               | 0               |
| 41442000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 117,50           | 0              | 240            | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 117,50           | 0              | 240            | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                    | 706,77           | 0              | 300            | 0               | 0               | 0               |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                                   | 706,77           | 0              | 300            | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 706,77           | 0              | 300            | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-589,27</b>   | <b>0</b>       | <b>-60</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               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>-589,27</b>   | <b>0</b>       | <b>-60</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>-589,27</b>   | <b>0</b>       | <b>-60</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           |                |                |                 |                 |                 |
| 1.2.1.0.2000     | Wahlen      | -589,27          | 0              | -60            | 0               | 0               | 0               |



## Teilergebnisplan 2026

2.6.2.0

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

| Ifd.<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<br>Transferaufwendungen                     | 0,00             | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
|             | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige            | 0,00             | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-80</b>     | <b>-80</b>     | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | 0,00             | -80            | -80            | -80             | -80             | -80             |
| <b>E21</b>  | <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)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>0,00</b>      | <b>-80</b>     | <b>-80</b>     | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      |

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 2.6.2.0.0010 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | 0,00             | -80            | -80            | -80             | -80             | -80             |



# Teilergebnisplan 2026

2.7.2.0

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| in EUR     |                                                                             |                  |               |               |               |               |               |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 860,11           | 210           | 1.290         | 1.270         | 1.280         | 1.270         |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen                                                | 860,11           | 210           | 1.290         | 1.270         | 1.280         | 1.270         |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 39,98            | 10            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 44190000   | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                               | 39,98            | 10            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 900,09           | 220           | 1.340         | 1.320         | 1.330         | 1.320         |
| E11        | - Abschreibungen                                                            | 3.586,72         | 1.550         | 2.530         | 2.370         | 2.200         | 2.010         |
| 53832000   | Betriebsausstattung                                                         | 1.797,16         | 0             | 850           | 860           | 860           | 870           |
| 53833000   | Geschäftsausstattung                                                        | 1.789,56         | 1.550         | 1.680         | 1.510         | 1.340         | 1.140         |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 1.011,01         | 930           | 880           | 880           | 880           | 880           |
| 56340000   | Telefon, Datenübertragungskosten                                            | 365,00           | 350           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56346000   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                               | 73,44            | 80            | 80            | 80            | 80            | 80            |
| 56390000   | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                           | 567,57           | 500           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 56512000   | Sachanlagen                                                                 | 5,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 4.597,73         | 2.480         | 3.410         | 3.250         | 3.080         | 2.890         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-3.697,64</b> | <b>-2.260</b> | <b>-2.070</b> | <b>-1.930</b> | <b>-1.750</b> | <b>-1.570</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>-3.697,64</b> | <b>-2.260</b> | <b>-2.070</b> | <b>-1.930</b> | <b>-1.750</b> | <b>-1.570</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>-3.697,64</b> | <b>-2.260</b> | <b>-2.070</b> | <b>-1.930</b> | <b>-1.750</b> | <b>-1.570</b> |

| Produktübersicht |             | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 2.7.2.0.0010     | Büchereien  | -3.697,64     | -2.260      | -2.070      | -1.930       | -1.750       | -1.570       |



# 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

| lfd.<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                      | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 41442000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 0,00             | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 16,45            | 1.960          | 1.750          | 1.750           | 1.750           | 1.750           |
| 52210000    | Stromkosten                                                                         | 16,45            | 460            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 52420000    | Essenskosten                                                                        | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                    | 295,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                                 | 295,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                            | 500,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                         | 500,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                    | 778,66           | 650            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                                   | 128,66           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56391000    | Jugendfeuerwehr                                                                     | 650,00           | 650            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 1.590,11         | 3.110          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-1.590,11</b> | <b>-3.110</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</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>-1.590,11</b> | <b>-3.110</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</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>-1.590,11</b> | <b>-3.110</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |



## 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

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 2.8.1.0.0010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -1.590,11        | -3.110         | -1.400         | -1.400          | -1.400          | -1.400          |



## Teilergebnisplan 2026

3.3.1.0

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

| lfd.<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<br>Transferaufwendungen                     | 369,75           | 490            | 490            | 490             | 490             | 490             |
|             | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige            | 369,75           | 490            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 369,75           | 490            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-369,75</b>   | <b>-490</b>    | <b>-490</b>    | <b>-490</b>     | <b>-490</b>     | <b>-490</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-369,75</b>   | <b>-490</b>    | <b>-490</b>    | <b>-490</b>     | <b>-490</b>     | <b>-490</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)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-369,75</b>   | <b>-490</b>    | <b>-490</b>    | <b>-490</b>     | <b>-490</b>     | <b>-490</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 | -369,75          | -490           | -490           | -490            | -490            | -490            |



## Teilergebnisplan 2026

3.6.5.0

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                                   |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 6.992,00      | 7.000       | 6.870       | 6.720        | 6.720        | 6.720        |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                      | 6.992,00      | 7.000       | 6.870       | 6.720        | 6.720        | 6.720        |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 7.719,00      | 7.730       | 7.730       | 7.730        | 7.730        | 7.730        |
| 44120000 | Mieten und Pachten                                                                                | 7.719,00      | 7.730       | 7.730       | 7.730        | 7.730        | 7.730        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                              | 14.711,00     | 14.730      | 14.600      | 14.450       | 14.450       | 14.450       |
| E11      | - Abschreibungen                                                                                  | 14.711,00     | 14.680      | 14.590      | 14.420       | 14.420       | 14.430       |
| 53420000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 14.016,00     | 14.020      | 14.020      | 14.020       | 14.020       | 14.030       |
| 53832000 | Betriebsausstattung                                                                               | 695,00        | 660         | 570         | 400          | 400          | 400          |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                          | 59.564,79     | 74.160      | 130.000     | 74.160       | 74.160       | 74.160       |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände    | 59.564,79     | 74.160      | 130.000     | 74.160       | 74.160       | 74.160       |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                         | 74.275,79     | 88.840      | 144.590     | 88.580       | 88.580       | 88.590       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                       | -59.564,79    | -74.110     | -129.990    | -74.130      | -74.130      | -74.140      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                             | -59.564,79    | -74.110     | -129.990    | -74.130      | -74.130      | -74.140      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                              | -59.564,79    | -74.110     | -129.990    | -74.130      | -74.130      | -74.140      |

| Produktübersicht |                               | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 3.6.5.0.0010     | Tageseinrichtungen für Kinder | -59.564,79    | -74.160     | -130.000    | -74.160      | -74.160      | -74.160      |
| 3.6.5.0.1000     | Kindergarten                  | 0,00          | 50          | 10          | 30           | 30           | 20           |



# 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           |                |                |                 |                 |                 |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 2.579,00         | 2.570          | 2.580          | 2.580           | 2.580           | 2.580           |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 2.579,00         | 2.570          | 2.580          | 2.580           | 2.580           | 2.580           |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 773,10           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44190000    | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                | 773,10           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                         | 3.352,10         | 2.570          | 2.580          | 2.580           | 2.580           | 2.580           |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 194,12           | 240            | 240            | 240             | 240             | 240             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                  | 149,39           | 180            | 180            | 180             | 180             | 180             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                  | 41,77            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                   | 2,96             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.277,58         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.277,58         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| E11         | - Abschreibungen                                                             | 2.414,00         | 2.330          | 2.340          | 2.340           | 2.340           | 2.340           |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                          | 2.414,00         | 2.330          | 2.340          | 2.340           | 2.340           | 2.340           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                             | 28,62            | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                        | 28,62            | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 4.914,32         | 4.600          | 4.610          | 4.610           | 4.610           | 4.610           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-1.562,22</b> | <b>-2.030</b>  | <b>-2.030</b>  | <b>-2.030</b>   | <b>-2.030</b>   | <b>-2.030</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>-1.562,22</b> | <b>-2.030</b>  | <b>-2.030</b>  | <b>-2.030</b>   | <b>-2.030</b>   | <b>-2.030</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>-1.562,22</b> | <b>-2.030</b>  | <b>-2.030</b>  | <b>-2.030</b>   | <b>-2.030</b>   | <b>-2.030</b>   |



## 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

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 3.6.6.0.1000 | Jugendräume, - Jugendhäuser | -28,62           | -30            | -30            | -30             | -30             | -30             |
| 3.6.6.0.2000 | Spielplätze und ähnliches   | -1.533,60        | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |



## 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           |                |                |                 |                 |                 |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 132,00           | 130            | 130            | 130             | 140             | 40              |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                | 132,00           | 130            | 130            | 130             | 140             | 40              |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 132,00           | 130            | 130            | 130             | 140             | 40              |
| E11         | - Abschreibungen                                                            | 132,00           | 130            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                         | 132,00           | 130            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 0,00             | 1.000          | 230            | 230             | 230             | 230             |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                           | 0,00             | 1.000          | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                       | 0,00             | 0              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 132,00           | 1.130          | 360            | 360             | 360             | 360             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-230</b>    | <b>-230</b>     | <b>-220</b>     | <b>-320</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>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-230</b>    | <b>-230</b>     | <b>-220</b>     | <b>-320</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>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>-230</b>    | <b>-230</b>     | <b>-220</b>     | <b>-320</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             | -1.000         | -230           | -230            | -220            | -320            |



## 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               |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 912,00           | 910            | 910            | 920             | 920             | 920             |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 912,00           | 910            | 910            | 920             | 920             | 920             |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                       | 650,00           | 650            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                                    | 650,00           | 650            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 1.562,00         | 1.560          | 1.560          | 1.570           | 1.570           | 1.570           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>-1.562,00</b> | <b>-1.560</b>  | <b>-1.560</b>  | <b>-1.570</b>   | <b>-1.570</b>   | <b>-1.570</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>-1.562,00</b> | <b>-1.560</b>  | <b>-1.560</b>  | <b>-1.570</b>   | <b>-1.570</b>   | <b>-1.570</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>-1.562,00</b> | <b>-1.560</b>  | <b>-1.560</b>  | <b>-1.570</b>   | <b>-1.570</b>   | <b>-1.570</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 | -1.562,00        | -1.560         | -1.560         | -1.570          | -1.570          | -1.570          |



## Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

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

| Ifd.<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                                         | 0,00             | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|             | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00             | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                      | 168,00           | 170            | 170            | 100             | 0               | 0               |
|             | 53832000 Betriebsausstattung                                                          | 168,00           | 170            | 170            | 100             | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                             | 168,00           | 320            | 320            | 250             | 150             | 150             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-168,00</b>   | <b>-320</b>    | <b>-320</b>    | <b>-250</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</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>-168,00</b>   | <b>-320</b>    | <b>-320</b>    | <b>-250</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</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>-168,00</b>   | <b>-320</b>    | <b>-320</b>    | <b>-250</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 4.2.4.1.0010     | Kommunale Sportstätten | -168,00          | -320           | -320           | -250            | -150            | -150            |



## 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                                       | 175,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 43190000    | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige           | 175,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 175,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>175,00</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>175,00</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</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)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>175,00</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</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 | 175,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |



# Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                 | 14.259,00     | 14.270      | 14.200      | 13.260       | 13.270       | 13.270       |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                   | 14.259,00     | 14.270      | 14.200      | 13.260       | 13.270       | 13.270       |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 27.393,00     | 27.400      | 27.110      | 23.790       | 23.670       | 23.680       |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             | 225,00        | 230         | 230         | 230          | 230          | 230          |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                  | 27.168,00     | 27.170      | 26.880      | 23.560       | 23.440       | 23.450       |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 368,55        | 60          | 60          | 60           | 60           | 60           |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 71,05         | 60          | 60          | 60           | 60           | 60           |
| 44251000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen                         | 297,50        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 42.020,55     | 41.730      | 41.370      | 37.110       | 37.000       | 37.010       |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                        | 10.892,56     | 13.470      | 14.080      | 14.080       | 14.080       | 14.080       |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                                    | 7.821,08      | 9.670       | 10.090      | 10.090       | 10.090       | 10.090       |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                   | 586,99        | 710         | 760         | 760          | 760          | 760          |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                    | 2.320,10      | 2.890       | 3.020       | 3.020        | 3.020        | 3.020        |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                     | 164,39        | 200         | 210         | 210          | 210          | 210          |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 47.202,14     | 35.500      | 39.500      | 39.500       | 39.500       | 39.500       |
| 52210000 | Stromkosten                                                                                                    | 22.263,63     | 15.000      | 16.000      | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 4.006,91      | 3.000       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 20.931,60     | 17.500      | 19.000      | 19.000       | 19.000       | 19.000       |
| E11      | - Abschreibungen                                                                                               | 74.231,00     | 74.880      | 69.440      | 65.850       | 63.400       | 63.280       |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.612,00      | 3.630       | 3.640       | 3.640        | 3.460        | 3.330        |
| 53510000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                                | 216,00        | 220         | 220         | 220          | 220          | 220          |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                              | 70.403,00     | 71.030      | 65.580      | 61.990       | 59.720       | 59.730       |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 2,09          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 56512000 | Sachanlagen                                                                                                    | 2,09          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Teilergebnisplan 2026

5.4.1.0

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

| lfd.<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      |                                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 132.327,79        | 123.850        | 123.020        | 119.430         | 116.980         | 116.860         |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-90.307,24</b> | <b>-82.120</b> | <b>-81.650</b> | <b>-82.320</b>  | <b>-79.980</b>  | <b>-79.850</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>-90.307,24</b> | <b>-82.120</b> | <b>-81.650</b> | <b>-82.320</b>  | <b>-79.980</b>  | <b>-79.850</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>-90.307,24</b> | <b>-82.120</b> | <b>-81.650</b> | <b>-82.320</b>  | <b>-79.980</b>  | <b>-79.850</b>  |

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung     | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR       |                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5.4.1.0.0010 | Gemeindestraßen | -90.307,24       | -82.120        | -81.650        | -82.320         | -79.980         | -79.850         |



## 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                                                     | 14.812,11        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 46250000    | Konzessionsabgaben                                                              | 14.812,11        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 14.812,11        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>14.812,11</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>14.812,11</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</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)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>14.812,11</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</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 | 14.812,11        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |



## Teilergebnisplan 2026

5.4.6.0

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

| lfd.<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              | 144,00           | 140            | 140            | 140             | 150             | 160             |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                | 144,00           | 140            | 140            | 140             | 150             | 160             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 144,00           | 140            | 140            | 140             | 150             | 160             |
| E11         | - Abschreibungen                                                            | 600,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                           | 600,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 600,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-456,00</b>   | <b>-460</b>    | <b>-460</b>    | <b>-460</b>     | <b>-450</b>     | <b>-440</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>-456,00</b>   | <b>-460</b>    | <b>-460</b>    | <b>-460</b>     | <b>-450</b>     | <b>-440</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>-456,00</b>   | <b>-460</b>    | <b>-460</b>    | <b>-460</b>     | <b>-450</b>     | <b>-440</b>     |

| Produktübersicht |                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.4.6.0.0010     | Parkeinrichtungen | -456,00          | -460           | -460           | -460            | -450            | -440            |



## 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<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                                                                     | 696,00           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 53590000    | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 696,00           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                     | 218,92           | 140            | 360            | 360             | 360             | 360             |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                                                                                                    | 79,95            | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                                                                                | 138,97           | 140            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                            | 914,92           | 840            | 1.060          | 1.060           | 1.060           | 1.060           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>-914,92</b>   | <b>-840</b>    | <b>-1.060</b>  | <b>-1.060</b>   | <b>-1.060</b>   | <b>-1.060</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>-914,92</b>   | <b>-840</b>    | <b>-1.060</b>  | <b>-1.060</b>   | <b>-1.060</b>   | <b>-1.060</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>-914,92</b>   | <b>-840</b>    | <b>-1.060</b>  | <b>-1.060</b>   | <b>-1.060</b>   | <b>-1.060</b>   |

| Produktübersicht |             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.4.7.0.0010     | ÖPNV        | -914,92          | -840           | -1.060         | -1.060          | -1.060          | -1.060          |



# Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

| lfd.<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                      | 1.656,00          | 1.660          | 2.410          | 2.410           | 2.410           | 2.410           |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                        | 1.656,00          | 1.660          | 2.410          | 2.410           | 2.410           | 2.410           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 1.656,00          | 1.660          | 2.410          | 2.410           | 2.410           | 2.410           |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 5.905,16          | 6.780          | 6.040          | 6.040           | 6.040           | 6.040           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                         | 4.434,17          | 4.880          | 4.510          | 4.510           | 4.510           | 4.510           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                        | 111,45            | 180            | 170            | 170             | 170             | 170             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                         | 1.269,58          | 1.620          | 1.270          | 1.270           | 1.270           | 1.270           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                          | 89,96             | 100            | 90             | 90              | 90              | 90              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5.540,50          | 5.000          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten                                                              | 17,77             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 5.307,24          | 5.000          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 215,49            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E11         | - Abschreibungen                                                                    | 5.950,08          | 4.480          | 8.140          | 8.150           | 8.150           | 8.150           |
| 53510000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                     | 5.317,24          | 4.480          | 6.240          | 6.240           | 6.240           | 6.240           |
| 53810000    | Fahrzeuge                                                                           | 632,84            | 0              | 1.900          | 1.910           | 1.910           | 1.910           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                    | 293,31            | 160            | 830            | 830             | 830             | 830             |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände     | 124,45            | 50             | 550            | 550             | 550             | 550             |
| 56412000    | Kfz-Versicherungen                                                                  | 56,86             | 0              | 280            | 280             | 280             | 280             |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer                                                                 | 112,00            | 110            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 17.689,05         | 16.420         | 21.510         | 21.520          | 21.520          | 21.520          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-16.033,05</b> | <b>-14.760</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.110</b>  | <b>-19.110</b>  | <b>-19.110</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>-16.033,05</b> | <b>-14.760</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.110</b>  | <b>-19.110</b>  | <b>-19.110</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>        |



# Teilergebnisplan 2026

5.5.1.0

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

| lfd.<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      |                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | -16.033,05       | -14.760        | -19.100        | -19.110         | -19.110         | -19.110         |

## Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR       |                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5.5.1.0.0010 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -16.033,05       | -14.760        | -19.100        | -19.110         | -19.110         | -19.110         |



# Teilergebnisplan 2026

5.5.2.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                              | in EUR           |               |               |               |               |               |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 1.481,00         | 1.490         | 1.490         | 1.490         | 1.490         | 1.490         |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 1.481,00         | 1.490         | 1.490         | 1.490         | 1.490         | 1.490         |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                         | 1.481,00         | 1.490         | 1.490         | 1.490         | 1.490         | 1.490         |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 691,67           | 800           | 800           | 800           | 800           | 0             |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 691,67           | 800           | 800           | 800           | 800           | 0             |
| E11      | - Abschreibungen                                                             | 4.836,00         | 4.840         | 4.840         | 4.840         | 4.840         | 4.840         |
| 53570000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                               | 4.836,00         | 4.840         | 4.840         | 4.840         | 4.840         | 4.840         |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 5.527,67         | 5.640         | 5.640         | 5.640         | 5.640         | 4.840         |
| E16      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.046,67</b> | <b>-4.150</b> | <b>-4.150</b> | <b>-4.150</b> | <b>-4.150</b> | <b>-3.350</b> |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E20      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-4.046,67</b> | <b>-4.150</b> | <b>-4.150</b> | <b>-4.150</b> | <b>-4.150</b> | <b>-3.350</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>-4.046,67</b> | <b>-4.150</b> | <b>-4.150</b> | <b>-4.150</b> | <b>-4.150</b> | <b>-3.350</b> |

| Produktübersicht |                                                 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.2.1.0010     | Gewässerunterhaltung                            | -3.375,23     | -3.350      | -3.350      | -3.350       | -3.350       | -3.350       |
| 5.5.2.1.1000     | Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken) | -671,44       | -800        | -800        | -800         | -800         | 0            |



# Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

| lfd.<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                                                                      | 5.957,19         | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 43224000    | Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                            | 5.957,19         | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 350,00           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 44259000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich                   | 350,00           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 6.307,19         | 4.550          | 4.550          | 4.550           | 4.550           | 4.550           |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                        | 6.810,16         | 7.620          | 6.170          | 6.170           | 6.170           | 6.170           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                                    | 5.031,35         | 5.580          | 4.510          | 4.510           | 4.510           | 4.510           |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                   | 111,39           | 180            | 170            | 170             | 170             | 170             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                    | 1.436,22         | 1.620          | 1.270          | 1.270           | 1.270           | 1.270           |
| 50421000    | Gesetzliche Unfallversicherung                                                                                 | 129,48           | 130            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                     | 101,72           | 110            | 90             | 90              | 90              | 90              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 9.917,64         | 6.850          | 7.370          | 7.370           | 7.370           | 7.370           |
| 52210000    | Stromkosten                                                                                                    | 151,44           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten                                                                                         | 1.783,18         | 1.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 7.873,02         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                       | 110,00           | 100            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 1.638,00         | 1.380          | 1.360          | 1.370           | 790             | 680             |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 120,00           | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                  | 540,00           | 540            | 540            | 540             | 540             | 540             |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                                                            | 978,00           | 720            | 700            | 710             | 130             | 20              |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 279,61           | 410            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                | 64,45            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                                          | 215,16           | 210            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 18.645,41        | 16.260         | 15.350         | 15.360          | 14.780          | 14.670          |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                    | -12.338,22       | -11.710        | -10.800        | -10.810         | -10.230         | -10.120         |



## Teilergebnisplan 2026

5.5.3.0

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

| lfd.<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      |                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                | -12.338,22       | -11.710        | -10.800        | -10.810         | -10.230         | -10.120         |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.338,22       | -11.710        | -10.800        | -10.810         | -10.230         | -10.120         |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.5.3.0.0010     | Friedhofs- und Bestattungswesen | -12.338,22       | -11.710        | -10.800        | -10.810         | -10.230         | -10.120         |



# Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

| lfd.<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                                                 | 14.070,00        | 14.070         | 14.070         | 14.070          | 14.070          | 14.070          |
| 41442000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                            | 14.070,00        | 14.070         | 14.070         | 14.070          | 14.070          | 14.070          |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 711,80           | 710            | 710            | 710             | 710             | 710             |
| 43690000    | Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige                                                                     | 711,80           | 710            | 710            | 710             | 710             | 710             |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 27.836,72        | 43.930         | 34.090         | 34.090          | 34.090          | 34.090          |
| 44110000    | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                                                             | 24.645,04        | 39.340         | 29.500         | 29.500          | 29.500          | 29.500          |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                                                             | 3.191,68         | 4.590          | 4.590          | 4.590           | 4.590           | 4.590           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 42.618,52        | 58.710         | 48.870         | 48.870          | 48.870          | 48.870          |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                        | 3.070,01         | 3.070          | 3.070          | 3.070           | 3.070           | 3.070           |
| 50421000    | Gesetzliche Unfallversicherung                                                                                 | 3.070,01         | 3.070          | 3.070          | 3.070           | 3.070           | 3.070           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 5.829,00         | 7.500          | 25.940         | 25.940          | 25.940          | 25.940          |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 519,51           | 1.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52542000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                                     | 5.309,49         | 6.000          | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | 0,00             | 0              | 11.200         | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
| 52920000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen              | 0,00             | 0              | 7.940          | 7.940           | 7.940           | 7.940           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 435,06           | 350            | 450            | 250             | 270             | 260             |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 435,06           | 350            | 450            | 250             | 270             | 260             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 45.143,73        | 39.420         | 18.430         | 18.430          | 18.430          | 18.430          |
| 56290000    | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                         | 19.888,76        | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56291000    | Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter                                                                           | 24.684,72        | 19.050         | 17.080         | 17.080          | 17.080          | 17.080          |
| 56390000    | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                                                              | 210,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                                          | 43,98            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                              | 40,39            | 40             | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 56810000    | Grundsteuer                                                                                                    | 275,88           | 280            | 800            | 800             | 800             | 800             |



## Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

| lfd.<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      |                                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 54.477,80         | 50.340         | 47.890         | 47.690          | 47.710          | 47.700          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-11.859,28</b> | <b>8.370</b>   | <b>980</b>     | <b>1.180</b>    | <b>1.160</b>    | <b>1.170</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>-11.859,28</b> | <b>8.370</b>   | <b>980</b>     | <b>1.180</b>    | <b>1.160</b>    | <b>1.170</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>-11.859,28</b> | <b>8.370</b>   | <b>980</b>     | <b>1.180</b>    | <b>1.160</b>    | <b>1.170</b>    |

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung               | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR       |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5.5.5.1.0010 | Kommunale Forstwirtschaft | -11.859,28       | 8.370          | 980            | 1.180           | 1.160           | 1.170           |



# Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

| lfd.<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                                                        | 936,00           | 940            | 940            | 940             | 940             | 940             |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                          | 936,00           | 940            | 940            | 940             | 940             | 940             |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 2.324,45         | 2.250          | 2.250          | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                                                                    | 2.324,45         | 2.250          | 2.250          | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 2.633,07         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46110000    | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 2.633,07         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 5.893,52         | 3.190          | 3.190          | 3.190           | 3.190           | 3.190           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 3.261,90         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                          | 937,45           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52548000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 2.324,45         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                                      | 4.080,00         | 4.080          | 3.930          | 2.270           | 2.270           | 2.270           |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                                                                       | 4.080,00         | 4.080          | 3.930          | 2.270           | 2.270           | 2.270           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 3,70             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 56512000    | Sachanlagen                                                                                                           | 3,70             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 7.345,60         | 5.580          | 5.430          | 3.770           | 3.770           | 3.770           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    | <b>-1.452,08</b> | <b>-2.390</b>  | <b>-2.240</b>  | <b>-580</b>     | <b>-580</b>     | <b>-580</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>-1.452,08</b> | <b>-2.390</b>  | <b>-2.240</b>  | <b>-580</b>     | <b>-580</b>     | <b>-580</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>-1.452,08</b> | <b>-2.390</b>  | <b>-2.240</b>  | <b>-580</b>     | <b>-580</b>     | <b>-580</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

| Leistung     | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.5.5.9.0010 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -1.452,08        | -2.390         | -2.240         | -580            | -580            | -580            |



# Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

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

| lfd.<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                                     | 1.296,00         | 1.300          | 1.300          | 1.310           | 1.310           | 1.310           |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                       | 1.296,00         | 1.300          | 1.300          | 1.310           | 1.310           | 1.310           |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 3.202,28         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.202,28         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                               | 4.498,28         | 5.300          | 5.300          | 5.310           | 5.310           | 5.310           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 302,17           | 2.400          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 52210000    | Stromkosten                                                                                        | 39,82            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten                                                                             | 210,12           | 900            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 52,23            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                   | 3.468,00         | 3.470          | 3.470          | 3.470           | 3.470           | 3.480           |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden      | 3.468,00         | 3.470          | 3.470          | 3.470           | 3.470           | 3.480           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 354,64           | 350            | 410            | 410             | 410             | 410             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                              | 354,64           | 350            | 410            | 410             | 410             | 410             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                          | 4.124,81         | 6.220          | 5.580          | 5.580           | 5.580           | 5.590           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>373,47</b>    | <b>-920</b>    | <b>-280</b>    | <b>-270</b>     | <b>-270</b>     | <b>-280</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>373,47</b>    | <b>-920</b>    | <b>-280</b>    | <b>-270</b>     | <b>-270</b>     | <b>-280</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>373,47</b>    | <b>-920</b>    | <b>-280</b>    | <b>-270</b>     | <b>-270</b>     | <b>-280</b>     |



## 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

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.7.3.1.4000 | sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten | 373,47           | -920           | -280           | -270            | -270            | -280            |



# Teilergebnisplan 2026

6.1.1.0

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR     |                                                                |                   |                |               |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 904.833,80        | 898.180        | 952.120       | 945.120        | 945.500        | 947.410        |
| 40110000   | Grundsteuer A                                                  | 3.724,33          | 4.600          | 4.600         | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
| 40120000   | Grundsteuer B                                                  | 82.233,10         | 90.000         | 80.000        | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 40130000   | Gewerbesteuer                                                  | 292.142,21        | 250.000        | 300.000       | 270.000        | 250.000        | 230.000        |
| 40210000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                          | 446.202,02        | 482.080        | 491.060       | 508.440        | 524.810        | 548.580        |
| 40220000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                             | 15.579,58         | 15.970         | 19.040        | 23.460         | 25.870         | 22.610         |
| 40330000   | Hundesteuer                                                    | 6.044,43          | 6.000          | 6.500         | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 40521000   | Familienleistungsausgleich                                     | 58.908,13         | 49.530         | 50.920        | 52.120         | 53.720         | 55.120         |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 26.773,00         | 18.370         | 0             | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 41111000   | Schlüsselzuweisung A                                           | 1.697,00          | 0              | 0             | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 41112000   | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)                  | 21.115,00         | 18.370         | 0             | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 41320000   | Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land                     | 3.961,00          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 931.606,80        | 916.550        | 952.120       | 995.120        | 995.500        | 997.410        |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 668.881,93        | 684.930        | 959.830       | 687.000        | 687.000        | 685.000        |
| 54310000   | Gewerbesteuerumlage                                            | 22.257,93         | 15.000         | 20.000        | 17.000         | 17.000         | 15.000         |
| 54421000   | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise            | 370.676,00        | 391.000        | 542.550       | 390.000        | 390.000        | 390.000        |
| 54423000   | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden     | 275.948,00        | 278.930        | 397.280       | 280.000        | 280.000        | 280.000        |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 668.881,93        | 684.930        | 959.830       | 687.000        | 687.000        | 685.000        |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>262.724,87</b> | <b>231.620</b> | <b>-7.710</b> | <b>308.120</b> | <b>308.500</b> | <b>312.410</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 406,00            | 30             | 30            | 30             | 30             | 0              |
| 47200000   | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                         | 406,00            | 30             | 30            | 30             | 30             | 0              |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 406,00            | 30             | 30            | 30             | 30             | 0              |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>263.130,87</b> | <b>231.650</b> | <b>-7.680</b> | <b>308.150</b> | <b>308.530</b> | <b>312.410</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>263.130,87</b> | <b>231.650</b> | <b>-7.680</b> | <b>308.150</b> | <b>308.530</b> | <b>312.410</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

| lfd.<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         |                 |                 |                 |
| des Teilhaushalts |                            |                  |                |                |                 |                 |                 |

| 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 | 263.130,87       | 231.650        | -7.680         | 308.150         | 308.530         | 312.410         |



# Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                  | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025   | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR     |                                                                                                                                                             |                   |               |                |                |                |                |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                        | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                   | 0,00              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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                                                                                                                    | 0,00              | 500           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 47990000   | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige                                                                                                             | 0,00              | 500           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                          | 20.282,83         | 7.930         | 16.290         | 16.020         | 16.010         | 16.010         |
| 57430000   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 12.624,98         | 500           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 57511000   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken                               | 559,51            | 540           | 530            | 510            | 500            | 500            |
| 57512000   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen                           | 7.051,74          | 6.880         | 15.250         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 57519000   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 46,60             | 10            | 10             | 10             | 10             | 10             |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                               | -20.282,83        | -7.430        | -15.790        | -15.520        | -15.510        | -15.510        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                | <b>-20.282,83</b> | <b>-7.430</b> | <b>-15.790</b> | <b>-15.520</b> | <b>-15.510</b> | <b>-15.510</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>-20.282,83</b> | <b>-7.430</b> | <b>-15.790</b> | <b>-15.520</b> | <b>-15.510</b> | <b>-15.510</b> |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.2.0.0010     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -20.282,83    | -7.430      | -15.790     | -15.520      | -15.510      | -15.510      |



## 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                                        | 1.452,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 0               |
|             | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                           | 1.452,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 0               |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 1.452,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>1.452,00</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</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)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>1.452,00</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</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) | 1.452,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 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<br>Finanzaufwendungen                                                             | 1.543,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57910000    | <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der<br/>Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 1.543,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                                  | -1.543,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                      | <b>-1.543,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</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)<br/>des Teilhaushalts</b>                                   | <b>-1.543,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung        | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                    | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 6.1.2.2.5000 | Zinsen (§ 233a AO) | -1.543,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -36.026,02        | -25.340        | -29.720        | -29.720         | -29.720         | -29.720         |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 38.621,37         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68160000   | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                                       | 38.621,37         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 38.621,37         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 73.308,63         | 40.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78593000   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 73.308,63         | 40.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 73.308,63         | 40.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -34.687,26        | -40.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-70.713,28</b> | <b>-65.340</b> | <b>-29.720</b> | <b>-29.720</b>  | <b>-29.720</b>  | <b>-29.720</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                                    | -36.026,02        | -25.340        | -29.720        | -29.720         | -29.720         | -29.720         |



# Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.639,88        | -800           | -1.300         | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.639,88</b> | <b>-800</b>    | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</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                                    | -1.639,88        | -800           | -1.300         | -1.300          | -1.300          | -1.300          |



# Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.803,87        | -1.300         | -3.150         | -3.150          | -3.150          | -3.150          |
| 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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.803,87</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-3.150</b>  | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</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>        |
| <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                                    | -1.803,87        | -1.300         | -3.150         | -3.150          | -3.150          | -3.150          |



# Teilfinanzplan 2026

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 3.671,82         | -11.560        | -13.360        | -13.360         | -13.360         | -13.360         |
| 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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>3.671,82</b>  | <b>-11.560</b> | <b>-13.360</b> | <b>-13.360</b>  | <b>-13.360</b>  | <b>-13.360</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                                    | 3.671,82         | -11.560        | -13.360        | -13.360         | -13.360         | -13.360         |



# Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.839,63        | -1.140         | -1.560         | -1.560          | -1.560          | -1.560          |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.839,63</b> | <b>-1.140</b>  | <b>-1.560</b>  | <b>-1.560</b>   | <b>-1.560</b>   | <b>-1.560</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                                    | -1.839,63        | -1.140         | -1.560         | -1.560          | -1.560          | -1.560          |



# Teilfinanzplan 2026

1.1.9.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1.1.9 Recht  
Produkt 1.1.9.0 Recht

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -327,69          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-327,69</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                                    | -327,69          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -589,27          | 0              | -60            | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-589,27</b>   | <b>0</b>       | <b>-60</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                                    | -589,27          | 0              | -60            | 0               | 0               | 0               |



# Teilfinanzplan 2026

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00             | -80            | -80            | -80             | -80             | -80             |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>-80</b>     | <b>-80</b>     | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      | <b>-80</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                                    | 0,00             | -80            | -80            | -80             | -80             | -80             |



# Teilfinanzplan 2026

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                 |                                                                                                                |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                        |                                                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                             | -1.039,29         | -920           | -830           | -830            | -830            | -830            |
| F24                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                     | 10.941,50         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68142000               | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                     | 7.600,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68159000               | Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich                                | 341,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68190000               | Investitionszuwendungen / Sonstige                                                                             | 3.000,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                               | 10.941,50         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                 | 20.832,33         | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 78570000               | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.558,17          | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 78571000               | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro            | 19.274,16         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                               | 20.832,33         | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | -9.890,83         | -2.400         | -2.400         | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| <b>F34</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                    | <b>-10.930,12</b> | <b>-3.320</b>  | <b>-3.230</b>  | <b>-3.230</b>   | <b>-3.230</b>   | <b>-3.230</b>   |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                                                |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <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>        |
| <b>F43</b>             | <b>Veränderung der liquiden Mittel (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                                                                     | -1.039,29         | -920           | -830           | -830            | -830            | -830            |



# Teilfinanzplan 2026

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.425,11        | -3.110         | -1.400         | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.425,11</b> | <b>-3.110</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</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 /<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                                    | -1.425,11        | -3.110         | -1.400         | -1.400          | -1.400          | -1.400          |



# Teilfinanzplan 2026

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -369,75          | -490           | -490           | -490            | -490            | -490            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-369,75</b>   | <b>-490</b>    | <b>-490</b>    | <b>-490</b>     | <b>-490</b>     | <b>-490</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                                    | -369,75          | -490           | -490           | -490            | -490            | -490            |



# Teilfinanzplan 2026

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                   |                |                 |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -62.748,90        | -66.430        | -122.270        | -66.460         | -66.430         | -66.430         |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-62.748,90</b> | <b>-66.430</b> | <b>-122.270</b> | <b>-66.460</b>  | <b>-66.430</b>  | <b>-66.430</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>        |
| <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                                    | -62.748,90        | -66.430        | -122.270        | -66.460         | -66.430         | -66.430         |



# Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.858,12        | -2.270         | -2.270         | -2.270          | -2.270          | -2.270          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.858,12</b> | <b>-2.270</b>  | <b>-2.270</b>  | <b>-2.270</b>   | <b>-2.270</b>   | <b>-2.270</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                                    | -1.858,12        | -2.270         | -2.270         | -2.270          | -2.270          | -2.270          |



# Teilfinanzplan 2026

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  | 0,00             | -1.000         | -230           | -230            | -230            | -230            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      | 0,00             | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78571000   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00             | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00             | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0,00             | -3.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>-4.000</b>  | <b>-230</b>    | <b>-230</b>     | <b>-230</b>     | <b>-230</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                                                          | 0,00             | -1.000         | -230           | -230            | -230            | -230            |



# Teilfinanzplan 2026

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -650,00          | -650           | -650           | -650            | -650            | -650            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-650,00</b>   | <b>-650</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</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                                    | -650,00          | -650           | -650           | -650            | -650            | -650            |



# Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00             | -150           | -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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>-150</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>        |
| <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                                    | 0,00             | -150           | -150           | -150            | -150            | -150            |



# Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                 |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                        |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F24                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00             | 0              | 82.000         | 0               | 0               | 0               |
| 68160000               | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                                       | 0,00             | 0              | 82.000         | 0               | 0               | 0               |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 82.000         | 0               | 0               | 0               |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00             | 0              | 82.000         | 0               | 0               | 0               |
| 78593000               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00             | 0              | 82.000         | 0               | 0               | 0               |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 82.000         | 0               | 0               | 0               |
| F33                    | Saldo der Ein- und 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>        |
| <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>        |



# Teilfinanzplan 2026

5.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 206,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>206,00</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</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                                    | 206,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |



# Teilfinanzplan 2026

5.3.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2026

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -58.788,77        | -48.680        | -53.290        | -53.290         | -53.290         | -53.290         |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00              | 0              | 40.000         | 0               | 0               | 0               |
| 78593000   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00              | 0              | 40.000         | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 40.000         | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | -40.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-58.788,77</b> | <b>-48.680</b> | <b>-93.290</b> | <b>-53.290</b>  | <b>-53.290</b>  | <b>-53.290</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 /<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                                    | -58.788,77        | -48.680        | -53.290        | -53.290         | -53.290         | -53.290         |



# Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 15.016,50        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>15.016,50</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</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                                    | 15.016,50        | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |



# Teilfinanzplan 2026

5.4.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -218,92          | -140           | -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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-218,92</b>   | <b>-140</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                                    | -218,92          | -140           | -360           | -360            | -360            | -360            |



# Teilfinanzplan 2026

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                  | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                                                                |                    |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                                                                | 1                  | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                             | -12.164,73         | -11.940        | -13.370        | -13.370         | -13.370         | -13.370         |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                               | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                 | 167.367,06         | 19.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78570000   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 28.591,84          | 19.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78593000   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                  | 138.775,22         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                               | 167.367,06         | 19.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | -167.367,06        | -19.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                    | <b>-179.531,79</b> | <b>-30.940</b> | <b>-13.370</b> | <b>-13.370</b>  | <b>-13.370</b>  | <b>-13.370</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                                                                     | -12.164,73         | -11.940        | -13.370        | -13.370         | -13.370         | -13.370         |



# Teilfinanzplan 2026

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -674,53          | -800           | -800           | -800            | -800            | 0               |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00             | 0              | 32.000         | 0               | 0               | 0               |
| 78593000   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00             | 0              | 32.000         | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 32.000         | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | -32.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-674,53</b>   | <b>-800</b>    | <b>-32.800</b> | <b>-800</b>     | <b>-800</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                                    | -674,53          | -800           | -800           | -800            | -800            | 0               |



# Teilfinanzplan 2026

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -9.748,68        | -9.130         | -8.240         | -8.240          | -8.240          | -8.240          |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          | 310,00           | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68270000    | Grabnutzungsentgelte                                                          | 310,00           | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 310,00           | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00             | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00             | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 310,00           | -3.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-9.438,68</b> | <b>-12.130</b> | <b>-8.240</b>  | <b>-8.240</b>   | <b>-8.240</b>   | <b>-8.240</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                                    | -9.748,68        | -9.130         | -8.240         | -8.240          | -8.240          | -8.240          |



# Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -19.969,64        | 8.720          | 1.430          | 1.430           | 1.430           | 1.430           |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 1.393,59          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78420000   | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter                   | 1.393,59          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 1.393,59          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -1.393,59         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-21.363,23</b> | <b>8.720</b>   | <b>1.430</b>   | <b>1.430</b>    | <b>1.430</b>    | <b>1.430</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>        |
| <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                                    | -19.969,64        | 8.720          | 1.430          | 1.430           | 1.430           | 1.430           |



# Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | -937,45          | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                              | 3.160,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68530000   | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.160,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 3.160,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 3.160,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                      | <b>2.222,55</b>  | <b>750</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</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                                                       | -937,45          | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |



# Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 2.680,47         | 1.250          | 1.890          | 1.890           | 1.890           | 1.890           |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>2.680,47</b>  | <b>1.250</b>   | <b>1.890</b>   | <b>1.890</b>    | <b>1.890</b>    | <b>1.890</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                                    | 2.680,47         | 1.250          | 1.890          | 1.890           | 1.890           | 1.890           |



# Teilfinanzplan 2026

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 208.414,62        | 231.650        | -7.680         | 308.150         | 308.530         | 312.410         |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>208.414,62</b> | <b>231.650</b> | <b>-7.680</b>  | <b>308.150</b>  | <b>308.530</b>  | <b>312.410</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                                    | 208.414,62        | 231.650        | -7.680         | 308.150         | 308.530         | 312.410         |



# Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                                                                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                      | -9.384,21         | -7.430         | -15.790        | -15.520         | -15.510         | -15.510         |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                             | <b>-9.384,21</b>  | <b>-7.430</b>  | <b>-15.790</b> | <b>-15.520</b>  | <b>-15.510</b>  | <b>-15.510</b>  |
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                                     | 0,00              | 67.400         | 72.000         | 0               | 0               | 0               |
| 69250000   | Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt<br>Finanzierungstätigkeit                          | 0,00              | 67.400         | 72.000         | 0               | 0               | 0               |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten                                                                                      | 30.920,27         | 26.130         | 14.150         | 14.450          | 14.470          | 14.470          |
| 79250000   | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt                                                     | 30.920,27         | 26.130         | 14.150         | 14.450          | 14.470          | 14.470          |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                                         | <b>-30.920,27</b> | <b>41.270</b>  | <b>57.850</b>  | <b>-14.450</b>  | <b>-14.470</b>  | <b>-14.470</b>  |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                   | 233.773,06        | -46.180        | 266.230        | -105.440        | -105.840        | -109.520        |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                              | 202.852,79        | -4.910         | 324.080        | -119.890        | -120.310        | -123.990        |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                                         | 2.324,45          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 69920000   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte<br>Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder | 2.324,45          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                           | <b>205.177,24</b> | <b>-4.910</b>  | <b>324.080</b> | <b>-119.890</b> | <b>-120.310</b> | <b>-123.990</b> |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                              | <b>2.324,45</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                                              | -40.304,48        | -33.560        | -29.940        | -29.970         | -29.980         | -29.980         |



# Teilfinanzplan 2026

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 1.274,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>1.274,00</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</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                                    | 1.274,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 0               |



# Teilfinanzplan 2026

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.543,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.543,00</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>        |
| <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                                    | -1.543,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Investitionsübersicht 2026

1.1.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<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: 009</b>    |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| <b>Neubau Dorftreff</b> |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 578,14                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 608                                                                                           |
|                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 1.083,22                                                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 876                                                                                           |
| <b>darunter:</b>        |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -505,08                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -268                                                                                          |



# Investitionsübersicht 2026

2.7.2.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<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> |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| <b>Sachanlagen</b>       |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                                                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 0                                                                                             |
|                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                                                  | 2              | 2               | 2               | 2               | 0                                                                                                         | 0                                                                                             |
| <b>darunter:</b>         |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                                                  | -2             | -2              | -2              | -2              | 0                                                                                                         | 0                                                                                             |



# Investitionsübersicht 2026

4.1.4.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<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<br>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

| lfd. Nr.                                        | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| in TEUR                                         |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
| <b>Maßnahme: 511350000001</b>                   |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
| <b>LGRZN - Beschattung Friedhof (Bäume)</b>     |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                                             | 10          | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 0                                                               |
|                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                                             | 10          | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 0                                                               |
| <b>darunter:</b>                                |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                                             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 0                                                               |
| <b>Maßnahme: 511350000004</b>                   |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
| <b>LGRZN - Errichtung Outdoorfitnessgeräte</b>  |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                                             | 22          | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 0                                                               |
|                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                                             | 22          | 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: 511350000006</b>                   |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
| <b>LGRZN - Beschaffung und Einrichtung Defi</b> |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                                             | 4           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 0                                                               |



# Investitionsübersicht 2026

5.1.1.3

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr.                                                                      | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| in TEUR                                                                       |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                                               | 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: 511350000007</b>                                                 |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
| <b>LGRZN - Schaffung Grünschnittplatz</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: 511350000008</b>                                                 |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
| <b>LGRZN - Erneuerung Pavillion in der Rabenlau (Rast und Erlebnisstätte)</b> |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                                             | 28          | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 0                                                               |
|                                                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                                             | 28          | 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

| lfd. Nr.                                                     | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| in TEUR                                                      |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
| <b>Maßnahme: 511350000009</b>                                |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
| <b>LGRZN - Errichtung Fahrradservice Station (Dorftreff)</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 - Anschaffung Geschwindigkeitstafeln</b>            |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                                             | 9           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 0                                                               |
|                                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                                                             | 9           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 0                                                               |
| <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

| lfd.<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: 011<br>Ausbau Kaltenbachstraße                  |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                                                | 0,00                                                                                  | 40             | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 0                                                                                             |
| darunter:                                                 |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                | 0,00                                                                                  | -40            | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 0                                                                                             |



# Investitionsübersicht 2026

5.5.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<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> |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| <b>Sachanlagen</b>       |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                                                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 60                                                                                            |
|                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 155,70                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 134                                                                                           |
| <b>darunter:</b>         |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -155,70                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -74                                                                                           |



# Investitionsübersicht 2026

5.5.2.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<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: 012</b>                      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| <b>Hochwasserrückhaltebecken</b>          |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                                                  | 15             | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 0                                                                                             |
| <b>darunter:</b>                          |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                                                  | -15            | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 0                                                                                             |
| <b>Maßnahme: 013</b>                      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| <b>hydraulische Berechnung Kaltenbach</b> |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                                                  | 17             | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 0                                                                                             |
| <b>darunter:</b>                          |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                                                  | -17            | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 0                                                                                             |



# Teilergebnisplan 2026

Kostenstelle: nicht zugeordnet

| Produktübersicht |                                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz   | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                                         | 2024       | 2025    | 2026     | 2027    | 2028    | 2029    |
| in EUR           |                                                     |            |         |          |         |         |         |
| 1.1.1.0          | Verwaltungssteuerung                                | -25.285,44 | -30.340 | -34.890  | -34.890 | -34.890 | -34.890 |
| 1.1.1.3          | Öffentlichkeitsarbeit                               | -1.739,88  | -800    | -1.300   | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 1.1.1.4          | Gremien                                             | -3.183,68  | -1.300  | -3.150   | -3.150  | -3.150  | -3.150  |
| 1.1.4.1          | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement        | -2.593,55  | -12.700 | -23.550  | -23.560 | -23.570 | -23.600 |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften                                      | -1.959,63  | -1.260  | -1.680   | -1.680  | -1.680  | -1.680  |
| 1.1.9.0          | Recht                                               | -327,69    | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 1.2.1.0          | Statistik und Wahlen                                | -589,27    | 0       | -60      | 0       | 0       | 0       |
| 2.6.2.0          | Musikpflege (ohne Musikschulen)                     | 0,00       | -80     | -80      | -80     | -80     | -80     |
| 2.7.2.0          | Büchereien                                          | -3.697,64  | -2.260  | -2.070   | -1.930  | -1.750  | -1.570  |
| 2.8.1.0          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | -1.590,11  | -3.110  | -1.400   | -1.400  | -1.400  | -1.400  |
| 3.3.1.0          | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege          | -369,75    | -490    | -490     | -490    | -490    | -490    |
| 3.6.5.0          | Tageseinrichtungen für Kinder                       | -59.564,79 | -74.110 | -129.990 | -74.130 | -74.130 | -74.140 |
| 3.6.6.0          | Einrichtungen der Jugendarbeit                      | -1.562,22  | -2.030  | -2.030   | -2.030  | -2.030  | -2.030  |
| 4.1.4.0          | Maßnahmen der Gesundheitspflege                     | 0,00       | -1.000  | -230     | -230    | -220    | -320    |
| 4.2.1.0          | Förderung des Sports                                | -1.562,00  | -1.560  | -1.560   | -1.570  | -1.570  | -1.570  |
| 4.2.4.1          | Kommunale Sportstätten und Bäder                    | -168,00    | -320    | -320     | -250    | -150    | -150    |
| 5.2.1.0          | Bau- und Grundstücksordnung                         | 175,00     | 300     | 300      | 300     | 300     | 300     |
| 5.4.1.0          | Gemeindestraßen                                     | -90.307,24 | -82.120 | -81.650  | -82.320 | -79.980 | -79.850 |
| 5.4.1.5          | Konzessionsabgaben                                  | 14.812,11  | 22.000  | 22.000   | 22.000  | 22.000  | 22.000  |
| 5.4.6.0          | Parkeinrichtungen                                   | -456,00    | -460    | -460     | -460    | -450    | -440    |
| 5.4.7.0          | ÖPNV                                                | -914,92    | -840    | -1.060   | -1.060  | -1.060  | -1.060  |
| 5.5.1.0          | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                   | -16.033,05 | -14.760 | -19.100  | -19.110 | -19.110 | -19.110 |
| 5.5.2.1          | Gewässerunterhaltung                                | -4.046,67  | -4.150  | -4.150   | -4.150  | -4.150  | -3.350  |
| 5.5.3.0          | Friedhofs- und Bestattungswesen                     | -12.338,22 | -11.710 | -10.800  | -10.810 | -10.230 | -10.120 |
| 5.5.5.1          | Kommunale Forstwirtschaft                           | -11.859,28 | 8.370   | 980      | 1.180   | 1.160   | 1.170   |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege      | -1.452,08  | -2.390  | -2.240   | -580    | -580    | -580    |
| 5.7.3.1          | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  | 373,47     | -920    | -280     | -270    | -270    | -280    |
| 6.1.1.0          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 263.130,87 | 231.650 | -7.680   | 258.150 | 258.530 | 262.410 |
| 6.1.2.0          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | -20.282,83 | -7.430  | -13.240  | -13.020 | -12.810 | -12.810 |
| 6.1.2.1          | Zinsen und ähnliche Erträge                         | 1.452,00   | 1.000   | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 0       |
| 6.1.2.2          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -1.543,00  | 0       | 0        | 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>4.693.649,02</b>     | <b>4.831.960,96</b>     | <b>138.311,94</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                       | <b>70.810,00</b>        | <b>66.693,53</b>        | <b>-4.116,47</b>  |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                          | 2,00                    | 2,00                    | 0,00              |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                               | 70.808,00               | 66.691,53               | -4.116,47         |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                                                                             | <b>4.622.839,02</b>     | <b>4.764.767,43</b>     | <b>141.928,41</b> |
| 1.2.1 Wald, Forsten                                                                                                                | 1.090.845,86            | 1.090.845,86            | 0,00              |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                 | 38.224,16               | 38.224,16               | 0,00              |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                            | 638.982,42              | 1.598.913,42            | 959.931,00        |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen                                                                                                        | 1.827.474,66            | 1.882.254,94            | 54.780,28         |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                     | 1,00                    | 27.960,00               | 27.959,00         |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                           | 38.859,00               | 85.145,90               | 46.286,90         |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                      | 988.451,92              | 41.423,15               | -947.028,77       |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>     |
| 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>14.722,84</b>        | <b>65.691,33</b>        | <b>50.968,49</b>  |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                           | <b>13.228,06</b>        | <b>61.872,10</b>        | <b>48.644,04</b>  |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                        | 8.338,63                | 56.552,12               | 48.213,49         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                  | 4.639,43                | 4.951,98                | 312,55            |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                | 250,00                  | 368,00                  | 118,00            |
| <b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>1.494,78</b>         | <b>3.819,23</b>         | <b>2.324,45</b>   |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                | <b>983,63</b>           | <b>985,74</b>           | <b>2,11</b>       |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                            | 983,63                  | 985,74                  | 2,11              |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                                 | <b>4.709.355,49</b>     | <b>4.898.638,03</b>     | <b>189.282,54</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>2.351.466,49</b>     | <b>2.367.983,00</b>     | <b>16.516,51</b>  |
| 1.1         | Kapitalrücklage                                                | 2.351.466,49            | 2.351.466,49            | 0,00              |
| 1.3         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                            | 0,00                    | 16.516,51               | 16.516,51         |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                            | <b>1.637.753,62</b>     | <b>1.625.765,38</b>     | <b>-11.988,24</b> |
| <b>2.2</b>  | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                         | <b>1.637.753,62</b>     | <b>1.625.765,38</b>     | <b>-11.988,24</b> |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 653.479,90              | 1.207.338,29            | 553.858,39        |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 445.595,09              | 418.427,09              | -27.168,00        |
| 2.2.3       | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                | 538.678,63              | 0,00                    | -538.678,63       |
| 2.5         | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen</b>                                          | <b>42.803,00</b>        | <b>30.940,00</b>        | <b>-11.863,00</b> |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen      | 42.803,00               | 30.940,00               | -11.863,00        |
| <b>4</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>                                       | <b>677.275,88</b>       | <b>873.649,65</b>       | <b>196.373,77</b> |
| <b>4.2</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                   | <b>475.506,25</b>       | <b>444.582,10</b>       | <b>-30.924,15</b> |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen        | 475.506,25              | 444.582,10              | -30.924,15        |
| 4.5         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen               | 21.089,11               | 16.540,40               | -4.548,71         |
| 4.10        | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 153.489,01              | 381.607,13              | 228.118,12        |
| 4.11        | Sonstige Verbindlichkeiten                                     | 27.191,51               | 30.920,02               | 3.728,51          |
| <b>5</b>    | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                              | <b>56,50</b>            | <b>300,00</b>           | <b>243,50</b>     |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                             | <b>4.709.355,49</b>     | <b>4.898.638,03</b>     | <b>189.282,54</b> |

| Stellenplan Ortsgemeinde Oberneisen 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 |                                                                                                                                                                                                            | Haushaltsjahr 2026 |
|                                                             |                                              |                   |                               | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup>                                                                                                                                                     |                    |
| 1                                                           | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                          | 7                  |
| A. Gemeindeverwaltung                                       |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung                           |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Angestellte                                                 | E3                                           |                   | 0,12                          | 0,12                  | 0,12                                                                                                                                                                                                       | 20 Stunden/Monat   |
| Angestellte                                                 | E2                                           |                   | 0,07                          | 0,07                  | 0,07                                                                                                                                                                                                       | 12 Stunden/Monat   |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,02                          | 0,02                  | 0,02                                                                                                                                                                                                       | 4 Stunden/Monat    |
| Summe Beamte 1.1.1.0.1000                                   |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000                             |                                              |                   | 0,21                          | 0,21                  | 0,21                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000                |                                              |                   | 0,21                          | 0,21                  | 0,21                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 3.6.6.0.2000 Spielplatz                                     |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Angestellter                                                | E2                                           |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                                                                                                                                                                       | 2,5 Stunden/Monat  |
| Summe Beamte 3.6.6.0.2000                                   |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000                             |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000                |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün                              |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Angestellter                                                | E2                                           |                   | 0,03                          | 0,03                  | 0,03                                                                                                                                                                                                       | 5 Stunden/Monat    |
| Angestellter                                                | E2                                           |                   | 0,04                          | 0,04                  | 0,04                                                                                                                                                                                                       | 7,5 Stunden/Monat  |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,06                          | 0,06                  | 0,06                                                                                                                                                                                                       | 10 Stunden/Monat   |
| Summe Beamte 5.5.1.0.0010                                   |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010                             |                                              |                   | 0,13                          | 0,13                  | 0,13                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010                |                                              |                   | 0,13                          | 0,13                  | 0,13                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 5.5.3.0.0010 Friedhof                                       |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Angestellter                                                | E2                                           |                   | 0,09                          | 0,09                  | 0,09                                                                                                                                                                                                       | 15 Stunden/Monat   |
| Angestellter                                                | E2                                           |                   | 0,04                          | 0,04                  | 0,04                                                                                                                                                                                                       | 7,5 Stunden/Monat  |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,06                          | 0,06                  | 0,06                                                                                                                                                                                                       | 10 Stunden/Monat   |
| Summe Beamte 5.5.3.0.0010                                   |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010                             |                                              |                   | 0,19                          | 0,19                  | 0,19                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010                |                                              |                   | 0,19                          | 0,19                  | 0,19                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen                                |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Angestellter                                                | E2                                           |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                                                                                                                                                                       | 2,5 Stunden/Monat  |

|                                                                              |  |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|--|
| <b>Summe Beamte 5.4.1.0.0010</b>                                             |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>                                       |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>                          |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|                                                                              |  |      |      |      |  |
| <b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>                                       |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>                                 |  | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>                    |  | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
|                                                                              |  |      |      |      |  |
| <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>                    |  | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b> |  | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |

<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 | -173.616,29 €        |
| 2                                                       | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2019 | 56.393,36 €          |
| 3                                                       | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2020 | -2.016,38 €          |
| 4                                                       | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2021 | 44.478,03 €          |
| 5                                                       | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2022 | 244.509,95 €         |
| 6                                                       | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2023 | -143.953,61 €        |
| 7                                                       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2024 | 16.516,51 €          |
| 8                                                       | 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 7.180,00 €           |
| 9                                                       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)       | 2026 | -321.730,00 €        |
| 10                                                      | <b>Zwischensumme</b>                              |      | <b>-272.238,43 €</b> |
| 11                                                      | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2027 | 51.660,00 €          |
| 12                                                      | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2028 | 55.240,00 €          |
| 13                                                      | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2029 | 59.210,00 €          |
| 14                                                      | <b>Summe</b>                                      |      | <b>-106.128,43 €</b> |

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                            | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außer<br>ordentlichen Ein-<br>und<br>Auszahlungen<br>(gem. § 2 Abs. 1<br>F23 GemHVO)<br><br>in € | . / .<br>Planmäßige<br>Tilgung gem §<br>2 Abs. 1 F36<br>GemHVO)<br><br>in € | . / .<br>Mindest-<br>tilgung<br>KEF-RP | =<br>vorzutragende<br>Beträge<br><br>in € |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|          | <b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b> |             |                                                                                                                                   |                                                                             |                                        |                                           |
| 1        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2018        | -42.319,25 €                                                                                                                      | 28.086,69 €                                                                 | 1.906,00 €                             | -72.311,94 €                              |
| 2        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2019        | -35.323,35 €                                                                                                                      | 29.402,82 €                                                                 | 1.906,00 €                             | -66.632,17 €                              |
| 3        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2020        | 74.718,14 €                                                                                                                       | 29.516,67 €                                                                 | 1.906,00 €                             | 43.295,47 €                               |
| 4        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2021        | 114.871,33 €                                                                                                                      | 29.654,66 €                                                                 | 1.906,00 €                             | 83.310,67 €                               |
| 5        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2022        | 283.057,10 €                                                                                                                      | 163.329,52 €                                                                | 1.906,00 €                             | 117.821,58 €                              |
| 6        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2023        | -57.578,75 €                                                                                                                      | 30.735,33 €                                                                 | 0,00 €                                 | -88.314,08 €                              |
| 7        | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2024        | 7.515,95 €                                                                                                                        | 30.920,27 €                                                                 | 0,00 €                                 | -23.404,32 €                              |
| 8        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)    | 2025        | 72.310,00 €                                                                                                                       | 26.130,00 €                                                                 | 0,00 €                                 | 46.180,00 €                               |
| 9        | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                  | <b>2026</b> | <b>-249.680,00 €</b>                                                                                                              | <b>14.150,00 €</b>                                                          | <b>0,00 €</b>                          | <b>-263.830,00 €</b>                      |
| 10       | <b>Vorzutragender Betrag</b>                                        |             |                                                                                                                                   |                                                                             |                                        | <b>-223.884,79 €</b>                      |
| 11       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2027        | 122.290,00 €                                                                                                                      | 14.450,00 €                                                                 | 0,00 €                                 | 107.840,00 €                              |
| 12       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2028        | 122.710,00 €                                                                                                                      | 14.470,00 €                                                                 | 0,00 €                                 | 108.240,00 €                              |
| 13       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2029        | 126.390,00 €                                                                                                                      | 14.470,00 €                                                                 | 0,00 €                                 | 111.920,00 €                              |
| 14       | <b>Summe</b>                                                        |             |                                                                                                                                   |                                                                             |                                        | <b>104.115,21 €</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<br>Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeiten<br>(gem. § 2 Abs.<br>1 F32<br>GemHVO)<br>in € | Abschreibungen<br>(gem. § 2 Abs. 1<br>E11 GemHVO)<br>in € | Auszahlungen<br>zur Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten (gem. §<br>2 Abs. 1 F36<br>GemHVO)<br>in € |
|----------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     |      |                                                                                                             |                                                           |                                                                                                         |
| 1        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2015 | 191.247,03 €                                                                                                | 123.720,95 €                                              | 46.845,53 €                                                                                             |
| 2        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2016 | 326.850,79 €                                                                                                | 122.789,51 €                                              | 4.616,95 €                                                                                              |
| 3        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2017 | 97.223,46 €                                                                                                 | 120.950,43 €                                              | 9.685,09 €                                                                                              |
| 4        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2018 | 43.208,29 €                                                                                                 | 133.096,52 €                                              | 28.086,69 €                                                                                             |
| 5        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2019 | 29.599,25 €                                                                                                 | 128.587,64 €                                              | 29.402,82 €                                                                                             |
| 6        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2020 | 48.470,10 €                                                                                                 | 126.010,88 €                                              | 29.516,67 €                                                                                             |
| 7        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2021 | 232.079,78 €                                                                                                | 122.227,77 €                                              | 29.654,66 €                                                                                             |
| 8        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2022 | 376.978,75 €                                                                                                | 118.534,80 €                                              | 163.329,52 €                                                                                            |
| 9        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2023 | 360.068,20 €                                                                                                | 116.944,38 €                                              | 30.735,33 €                                                                                             |
| 10       | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2024 | 263.401,61 €                                                                                                | 128.790,34 €                                              | 30.920,27 €                                                                                             |
| 11       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2025 | 69.400,00 €                                                                                                 | 115.810,00 €                                              | 26.130,00 €                                                                                             |
| 12       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                      | 2026 | 156.400,00 €                                                                                                | 131.290,00 €                                              | 11.370,00 €                                                                                             |
| 13       | <b>Zwischensumme:</b>                                            |      | <b>2.194.927,26 €</b>                                                                                       | <b>1.488.753,22 €</b>                                     | <b>440.293,53 €</b>                                                                                     |
| 14       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2027 | 2.400,00 €                                                                                                  | 125.480,00 €                                              | 11.760,00 €                                                                                             |
| 15       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2028 | 2.400,00 €                                                                                                  | 122.210,00 €                                              | 11.780,00 €                                                                                             |
| 16       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2029 | 2.400,00 €                                                                                                  | 121.830,00 €                                              | 11.780,00 €                                                                                             |
| 17       | <b>Summe</b>                                                     |      | <b>2.202.127,26 €</b>                                                                                       | <b>1.858.273,22 €</b>                                     | <b>475.613,53 €</b>                                                                                     |

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

| OG Oberneisen |                 |                |                  |                          |             |              |                          |             |              |                          |             |              |                          |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Lfd.-Nr.      | Darlehensgeber  | Zins-satz in % | Zins-bindung bis | Restschuld am 31.12.2024 | Zinsen 2025 | Tilgung 2025 | Restschuld am 31.12.2025 | Zinsen 2026 | Tilgung 2026 | Restschuld am 31.12.2026 | Zinsen 2027 | Tilgung 2027 | Restschuld am 31.12.2027 |
| 1             | Naspa Wiesbaden | 1,78           | 16.04.2032       | 76.416,13 €              | 1.341,71 €  | 2.782,29 €   | 73.633,84 €              | 1.291,85 €  | 2.832,15 €   | 70.801,69 €              | 1.241,10 €  | 2.882,90 €   | 67.918,79 €              |
|               |                 |                |                  |                          |             |              |                          |             |              |                          |             |              |                          |
| 2             | PSD Bank        | 0,902          | 30.03.2025       | 34.186,00 €              | 77,09 €     | 34.186,00 €  | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €                   |
|               |                 |                |                  |                          |             |              |                          |             |              |                          |             |              |                          |
| 3             | PSD Bank        | 0,49           | 30.09.2030       | 49.271,05 €              | 239,04 €    | 1.301,72 €   | 47.969,33 €              | 232,64 €    | 1.308,12 €   | 46.661,21 €              | 226,23 €    | 1.314,53 €   | 45.346,68 €              |
|               |                 |                |                  |                          |             |              |                          |             |              |                          |             |              |                          |
| 4             | Naspa Wiesbaden | 2,07           | 30.09.2032       | 269.759,92 €             | 5.537,17 €  | 6.062,83 €   | 263.697,09 €             | 5.410,69 €  | 6.189,31 €   | 257.507,78 €             | 5.281,57 €  | 6.318,43 €   | 251.189,35 €             |
|               |                 |                |                  |                          |             |              |                          |             |              |                          |             |              |                          |
| 5             | Naspa Wiesbaden |                | 30.12.2030       | 0,00 €                   | 500,50 €    | 0,00 €       | 275.000,00 €             | 8.547,66 €  | 2.782,34 €   | 272.217,66 €             | 8.459,83 €  | 2.870,17 €   | 269.347,49 €             |
|               |                 |                |                  |                          |             |              |                          |             |              |                          |             |              |                          |
|               | Zwischensumme   |                |                  | 429.633,10 €             | 7.195,01 €  | 44.332,84 €  | 385.300,26 €             | 15.482,84 € | 13.111,92 €  | 374.970,68 €             | 6.748,90 €  | 10.515,86 €  | 364.454,82 €             |
|               |                 |                |                  |                          |             |              |                          |             |              |                          |             |              |                          |
| 6             | KfW Berlin      | 0,17           | 15.08.2025       | 14.949,00 €              | 12,71 €     | 14.949,00 €  | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €                   | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €                   |
|               |                 |                |                  |                          |             |              |                          |             |              |                          |             |              |                          |
|               | Gesamtsumme     |                |                  | 444.582,10 €             | 7.207,72 €  | 59.281,84 €  | 385.300,26 €             | 15.482,84 € | 13.111,92 €  | 374.970,68 €             | 6.748,90 €  | 10.515,86 €  | 364.454,82 €             |

## 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                         | Jahr | Einzahlungen<br>aus der<br>Aufnahme von<br>Krediten zur<br>Liquiditäts-<br>sicherung (gem.<br>§ 2 Abs. 1 Satz<br>1 F39<br>GemHVO) | Auszahlungen<br>zur Tilgung von<br>Krediten zur<br>Liquiditäts-<br>sicherung (gem.<br>§ 2 Abs. 1 Satz<br>1 F39<br>GemHVO) | Saldo der Ein- u.<br>Auszahlungen aus<br>Krediten zur<br>Liquiditäts-<br>sicherung (gem §<br>2 Abs. 1 Satz 1<br>F39 GemHVO) |
|----------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                           | 246.102,72 €                                                                                                                |
| 1        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2019 | 0,00 €                                                                                                                            | 49.864,55 €                                                                                                               | -196.238,17 €                                                                                                               |
| 2        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2020 | 0,00 €                                                                                                                            | 63.817,37 €                                                                                                               | -132.420,80 €                                                                                                               |
| 3        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2021 | 0,00 €                                                                                                                            | 20.755,24 €                                                                                                               | 111.665,56 €                                                                                                                |
| 4        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2022 | 0,00 €                                                                                                                            | 111.665,56 €                                                                                                              | 0,00 €                                                                                                                      |
| 5        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2023 | 149.534,58 €                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                    | -149.534,58 €                                                                                                               |
| 6        | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2024 | 233.773,06 €                                                                                                                      |                                                                                                                           | -383.307,64 €                                                                                                               |
| 7        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2025 |                                                                                                                                   | 46.180,00 €                                                                                                               | -337.127,64 €                                                                                                               |
| 8        | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                      | 2026 | 266.230,00 €                                                                                                                      |                                                                                                                           | -603.357,64 €                                                                                                               |
| 9        | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2027 |                                                                                                                                   | 105.440,00 €                                                                                                              | -497.917,64 €                                                                                                               |
| 10       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2028 |                                                                                                                                   | 105.840,00 €                                                                                                              | -392.077,64 €                                                                                                               |
| 11       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2029 |                                                                                                                                   | 109.520,00 €                                                                                                              | -282.557,64 €                                                                                                               |

| 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |                                                       |      |                |                                              |                |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------|----------------|--|
| Lfd.-<br>Nr.                                         | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)              |      | Betrag<br>in € | Nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |                |  |
| 1                                                    | Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020      |      |                |                                              | 2.208.448,50 € |  |
| 1                                                    | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020          | 2020 | -2.016,38 €    |                                              | 2.206.432,12 € |  |
| 2                                                    | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021          | 2021 | 44.478,03 €    |                                              | 2.250.910,15 € |  |
| 3                                                    | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022          | 2022 | 244.509,95 €   |                                              | 2.495.420,10 € |  |
| 4                                                    | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023          | 2023 | -143.953,61 €  |                                              | 2.351.466,49 € |  |
|                                                      | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2024          | 2024 | 16.516,51 €    |                                              | 2.367.983,00 € |  |
| 5                                                    | + Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres        | 2025 | 7.180,00 €     |                                              | 2.375.163,00 € |  |
| 6                                                    | + Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr                 | 2026 | -321.730,00 €  |                                              | 2.053.433,00 € |  |
| 7                                                    | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres   | 2027 | 51.660,00 €    |                                              | 2.105.093,00 € |  |
| 8                                                    | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahre | 2028 | 55.240,00 €    |                                              | 2.160.333,00 € |  |
| 9                                                    | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahre | 2029 | 59.210,00 €    |                                              | 2.219.543,00 € |  |

## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

| Lfd.-Nr. |                                                     | Jahr | Einstellungen in den<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus<br>dem kommunalen<br>Finanzausgleich<br>(gem. § 2 Abs. 1<br>E22 GemHVO) in € | Entnahme aus dem<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen<br>Finanzausgleich<br>(gem. § 2 Abs. 1 E22<br>GemHVO) | Einstellungen in den<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanz-<br>ausgleich (gem. § 47<br>Abs. 5 E22 GemHVO) |
|----------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 6. 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 Haushaltsjahres)         | 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 €                                                                                                                              |

| 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |                                                                                                                                        |                                                                |                                                             |                                                         |                                                                |                                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lfd.-Nr.                                                       | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres 2024                 | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026                         | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres                  | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|                                                                |                                                                                                                                        | Angaben in €                                                   |                                                             |                                                         |                                                                |                                                |                                                |
|                                                                |                                                                                                                                        | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |                                                             |                                                         | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |                                                |                                                |
| 1                                                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)                                             | 7.515,95 €                                                     | 72.310,00 €                                                 | -249.680,00 €                                           | 122.290,00 €                                                   | 122.710,00 €                                   | 126.390,00 €                                   |
| 2                                                              | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)             | 30.920,27 €                                                    | 26.130,00 €                                                 | 14.150,00 €                                             | 14.450,00 €                                                    | 14.470,00 €                                    | 14.470,00 €                                    |
| 3                                                              | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)                      | 0,00 €                                                         | 0,00 €                                                      | 0,00 €                                                  | 0,00 €                                                         | 0,00 €                                         | 0,00 €                                         |
| 4                                                              | = "freie Finanzspitze"                                                                                                                 | -23.404,32 €                                                   | 46.180,00 €                                                 | -263.830,00 €                                           | 107.840,00 €                                                   | 108.240,00 €                                   | 111.920,00 €                                   |
| 5                                                              | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO) |                                                                |                                                             |                                                         |                                                                |                                                |                                                |
| 6                                                              | Verbleibende Finanzspitze                                                                                                              | -23.404,32 €                                                   | 46.180,00 €                                                 | -263.830,00 €                                           | 107.840,00 €                                                   | 108.240,00 €                                   | 111.920,00 €                                   |
| Endfällige Kredite                                             |                                                                                                                                        |                                                                |                                                             | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> |                                                                |                                                |                                                |
| Jahr ..... - Betrag ..... €                                    |                                                                                                                                        |                                                                |                                                             | Jahr ..... - Betrag ..... €                             |                                                                |                                                |                                                |
| Jahr ..... - Betrag ..... €                                    |                                                                                                                                        |                                                                |                                                             |                                                         |                                                                |                                                |                                                |

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                                                                                              | 660.300,26 €                                                     | 646.150,26 €                                                 |
|          | davon:                                                                                                                             |                                                                  |                                                              |
| 3        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                            | 660.300,26 €                                                     | 646.150,26 €                                                 |
| 4        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                     |                                                                  |                                                              |
| 5        | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                   |                                                                  |                                                              |
| 6        | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                             |                                                                  |                                                              |
| 7        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                   |                                                                  |                                                              |
| 8        | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                           |                                                                  |                                                              |
| 9        | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                |                                                                  |                                                              |
| 10       | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                              |                                                                  |                                                              |
| 11       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |                                                                  |                                                              |
| 12       | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     | 0,00 €                                                           | 0,00 €                                                       |
| 13       | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                         | 660.300,26 €                                                     | 646.150,26 €                                                 |
| 14       | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                                                                 |                                                                  |                                                              |