O R T S G E M E I N D E O B E R N E I S E N

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2 0 2 7

Seite

Inhaltsverzeichnis	**1**
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 2025 – 2030	24-25
Zusammenstellung der LGRZN-Maßnahmen und Veranschlagung	26
Ergebnishaushalt	27-31
Finanzhaushalt	32-33
Teilergebnishaushalt	34-74
Teilfinanzhaushalt	75-104
Investitionsübersicht	105-112
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	113
Bilanz, Stichtag 31.12.2025	114-115
Stellenplan	116-117
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	118
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	119
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	120
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	121
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	122
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	123
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	124
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	125
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	126

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Oberneisen für das Haushaltsjahr 2027 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.
Dabei sind die 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 2025

3.2 Haushaltsentwicklung 2026

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2027
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 2025

	Planansatz 2025	Rechnungsergebnis 2025
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	1.075.730,00 €	1.588.987,95 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.068.550,00 €	1.217.871,46 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**7.180,00 €**	**371.116,49 €**

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.020.050,00 €	1.562.093,00 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	947.740,00 €	1.081.238,37 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	**72.310,00 €**	**480.854,63 €**
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	26.130,00 €	59.536,25 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberneisen	**46.180,00 €**	**421.318,38 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 €	60.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.400,00 €	97.801,92 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-67.400,00 €**	**-37.801,92 €**
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	67.400,00 €	275.000,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	46.180,00 €	658.516,46 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.089.450,00 €	1.897.093,00 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2025 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am _____ geprüft und vom OG-Rat am _____ 2026 mit einer Bilanzsumme von 5.078.216,81 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.739.099,49 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2026

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2026 sinkt der Ansatz der Grundsteuer B nach momentanen Stand auf ca. 87.400 €. Die Grundsteuer A steigt durch die Hebesatzerhöhung
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 das 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
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 betrug 274.119,98 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von -311.430 € .
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 1.120.570 € 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 -239.380 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.150 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

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

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2027

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2027 werden die Ansätz der Steuereinnahmen anhand der vorliegenden Daten wie folgt festgelegt: Grundsteuer A 5.400 €, Grundsteuer B 88.000 €, Gewerbesteuer 371.000 € und die Hundesteuer auf 7.500 €
Die Steueranteile aus der Einkommenssteuer betragen 508.440 € , die Steueranteile aus der Umsatzsteuer 23.460 € und die Familienausgleichsleistungen 52.120 €
Die hohe Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem

Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus der Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die hohe 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 2026. Der Haushaltsplan 2027 weist daher ein Jahresfehlbetrag sowie einen Finanzmittelfehlbetrag aus.

Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 13.390 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 03.11.2026 beträgt 613.968,70 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von -173.800 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 127.100 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.255.910 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.415.500 € 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 -98.580 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.150 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -2.400,00 € .

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	**1.055.920 €**		
		2026	2027
Grundsteuer A		5.400 €	5.400 €
Grundsteuer B		87.400 €	88.000 €
Gewerbesteuer		300.000 €	371.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer		491.060 €	508.440 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		19.040 €	23.460 €
Hundesteuer		7.800 €	7.500 €
Ausgleichsleistungen		50.920 €	52.120 €
E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**103.090 €**		
Schlüsselzuweisung A		0 €	20.000 €
Schlüsselzuweisung B		0 €	30.000 €
Zuweisungen vom Land		15.810 €	15.570 €
Sonderposten aus Zuwendungen		38.560 €	37.520 €
E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**33.800 €**		
Verwaltungsgebühren			
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen		300 €	300 €
Benutzungsgebühren			
54100 Straßen		230 €	230 €
55300 Friedhof		4.200 €	4.200 €
57314 Grillhütte		4.800 €	4.800 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale		710 €	710 €
Sonderposten aus Beiträgen		26.880 €	23.560 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte **45.690 €**

	2026	2027
Erträge Holzverkauf	29.500 €	29.500 €
Mieten und Pachten	15.500 €	16.140 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50 €	50 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen **410 €**

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

E7 – Sonstige laufende Erträge **17.000 €**

Konzessionsabgaben	22.000 €	17.000 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen **51.850 €**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.000 €	12.000 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	3.300 €	3.300 €
Dienstbezüge Beschäftigte	38.420 €	24.950 €
Gesetzliche Unfallversicherung	3.760 €	3.800 €
Sonstige Personalaufwendungen	2.800 €	2.800 €
Rückstellungen Ehrensold	5.000 €	5.000 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**98.860 €**	
	2026	2027
11410 – Rathaus		
Heizung	0 €	1.200 €
Strom	4.000 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	550 €	650 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
11420 – Liegenschaften		
Strom (Festplatz)	700 €	700 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.700 €
28100 – Heimat- und Kulturpflege		
Strom	250 €	500 €
36602 – Spielplätze		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
42410 – Sportplatz		
Unterhaltungsmaßnahmen	150 €	150 €
54100 –Straßen		
Straßenbeleuchtung	16.000 €	16.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	4.500 €	4.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	19.000 €	21.600 €
55100 – Öffentliches Grün		
Unterhaltungsmaßnahmen	6.500 €	6.500 €
Anschaffung Geräte	0 €	1.000 €

	2026	2027
55211 - Außengebietsentwässerung		
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	850 €
55300 - Friedhof		
Strom	250 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	2.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
55510 – Forst		
Kostenerstattung Förster	6.800 €	6.800 €
Betrieblicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	11.200 €	11.200 €
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	7.940 €	7.940 €
55590 – Wirtschaftswegebau		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
57314 – Grillhütte		
Strom	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	900 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Weitere		
28100 – Seniorenfahrt	1.500 €	1.500 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	100 €	120 €

E11 – Abschreibungen 127.100 €

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

verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 66.020 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.104.310 €

	2026	2027
Umlage Zweckverband	130.000 €	130.000 €
Kreisumlage	542.550 €	542.550 €
Verbandsgemeindeumlage	397.280 €	397.280 €
Gewerbesteuerumlage	20.000 €	32.500 €
Zuweisungen an Vereine	1.980 €	1.980 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 33.380 €

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

	2026	2027
Fortbildung	100 €	100 €
Reisekosten	50 €	50 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	750 €	750 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30 €	30 €
Unterhaltung Software, Updates	300 €	300 €
Wechselweisereinsatz Waldarbeiter	17.080 €	17.080 €
Büromaterial, Zeitschriften	550 €	550 €
Rundfunkbeiträge	160 €	160 €
Telefon, Datenübertragungskosten	3.200 €	3.200 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.150 €	2.850 €
Aufwendungen Kirmes	650 €	900 €
KFZ-Versicherung	280 €	290 €
Versicherungsbeiträge	4.890 €	5.290 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	510 €	510 €
Grundsteuer	900 €	1.020 €
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 Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	Einzahlungen	Auszahlungen
27200 – Bücherei Medienbestand		2.400 €

Zusammenstellung der frewilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2027 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

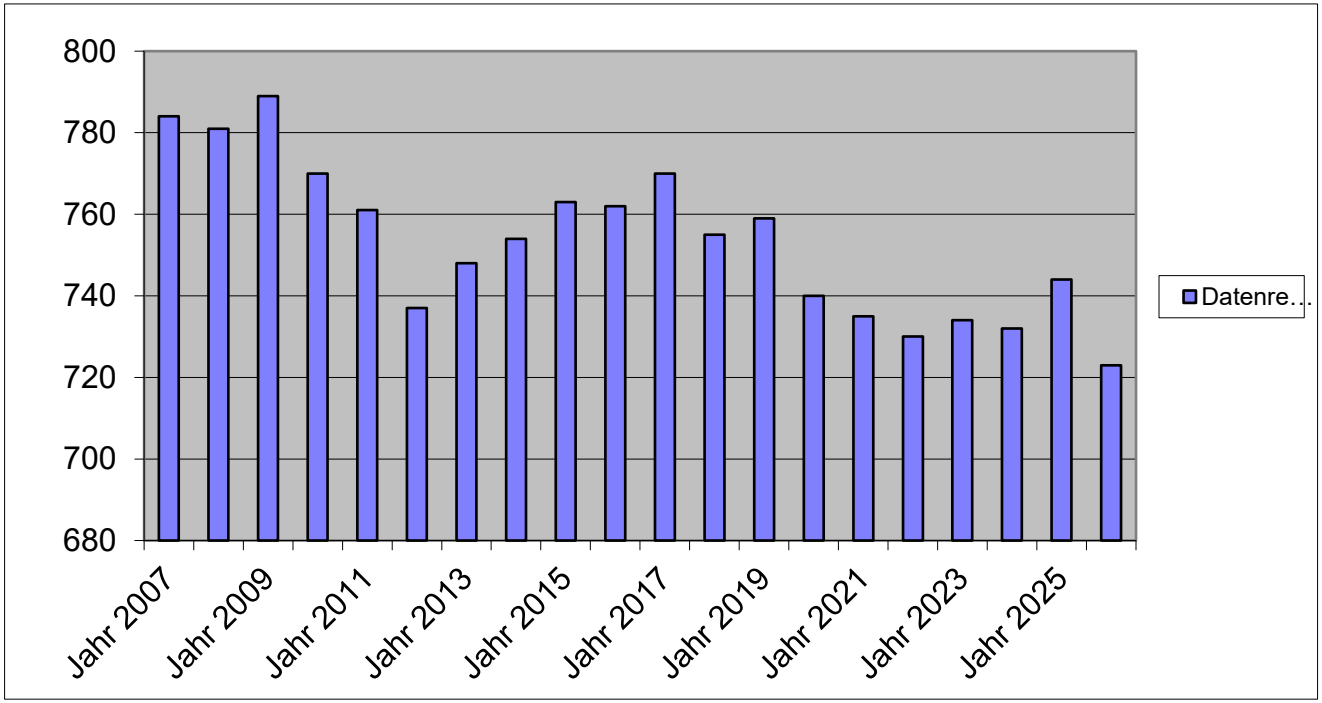
Ortsgemeinde/Stadt: Oberneisen

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag)	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich-tigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver-anschlagter Geamtbetrag der Investitions-kredite	ver-anschlagtes Aufkommen der Grund-steuer B	Hebesatz der Grund-steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver-anschlagtes Aufkommen der Gewerbe-steuer	Hebesatz der Gewerbe-steuer	Grundzahl der Gewerbe-steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-steuer jeweils in Prozent-punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2027	-173.800	-111.970	0		2.739.099,49	0	88.000	500	176,00	371.000	400	927,50	0,00

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberneisen

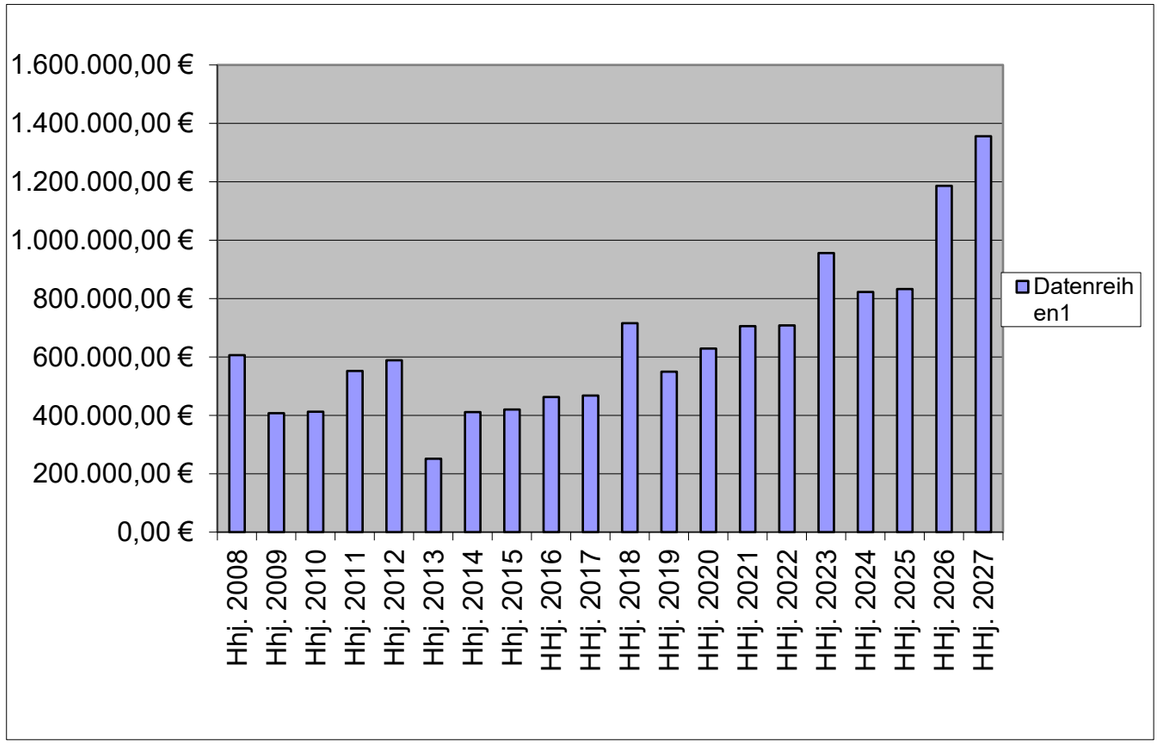
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Oberneisen

Gemeinde:	Oberneisen
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
Jahr 2026	723

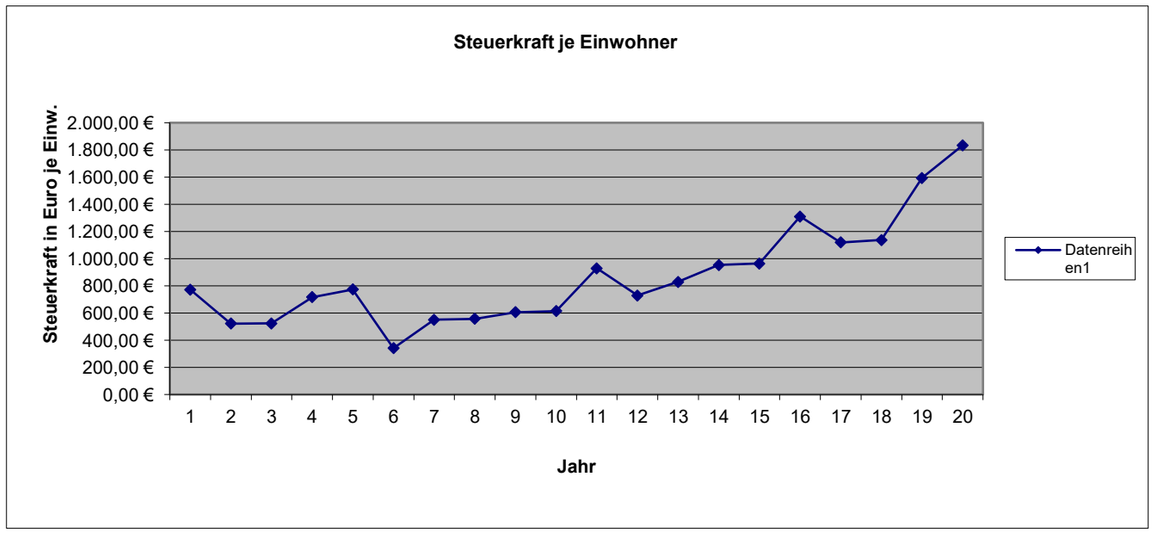


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberneisen

	Oberneisen		
	Steuerkraft-meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft 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 €
HHj. 2027	1.355.216,00 €	739	1.833,85 €



	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 €
2027		1.833,85 €	-1.833,85 €



	Einwohner	Steuerkraftzahlen			Anteil an der	Gem.-Anteil	§ 21 LFAG	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisungen	Nachrichtlich Schlüssel-	Umlage-	VG-Umlage	Kreis-Umlage
	Stand	*Grundsteuer*		*Gewerbe-*	Einkommen-	Umsatz-	Ausgleichs-	meßzahl	zuweisung A	Stat.Gem.und	zuweisung B *nicht*	grundzahl	gerundet	gerundet
	30.06.2026	*A*	*B*	steuer	steuer	steuer	leistungen	Summe (3-8)	*2027*	*Zentrale Orte*	*umlagefähig*	Summe (9-11)	33,50%	**45,75%**
1	*2*	*3*	4	5	6	7	8	9	*10*	*11*	*12*	13	14	15
Name der Gemeinde		**Nivellierte Steuerkraft vom 01.10.2025 bis 30.09.2026**												
Allendorf	610	2.568	68.289	320.085	358.152	42.319	37.266	828.679	0	0		828.679	277.607	379.121
Berghausen	305	4.695	32.097	68.001	170.092	5.641	17.698	298.224		0		298.224	99.905	136.437
Berndroth	418	5.882	49.428	447.638	256.575	16.668	26.697	802.888		0		802.888	268.967	367.321
Biebrich	325	2.896	34.036	7.302	171.290	5.494	17.823	238.841		0		238.841	80.012	109.270
Bremberg	267	5.409	33.578	9.156	118.825	3.358	12.364	182.690		0		182.690	61.201	83.581
Burgschwalbach	1.071	7.810	124.306	66.941	700.731	21.435	72.911	994.134		0		994.134	333.035	454.816
Dörsdorf	418	5.036	53.077	98.437	287.959	2.779	29.962	477.250		0		477.250	159.879	218.342
Ebertshausen	126	3.194	14.149	20.418	87.202	865	9.073	134.901		0		134.901	45.192	61.717
Eisighofen	296	5.873	39.462	37.098	173.925	4.577	18.097	279.032		0		279.032	93.476	127.657
Ergeshausen	125	1.829	16.468	9.211	80.973	319	8.425	117.225		0		117.225	39.270	53.630
Flacht	974	4.826	112.876	44.238	653.776	15.251	68.025	898.992		0		898.992	301.162	411.289
Gutenacker	361	3.012	45.289	163.718	167.217	24.344	17.399	420.979		0		420.979	141.028	192.598
Hahnstätten	3.053	5.857	405.208	2.574.105	1.742.126	231.349	181.268	5.139.913		0		5.139.913	1.721.871	2.351.510
Herold	396	3.944	46.967	104.446	277.178	11.188	28.840	472.563		0		472.563	158.309	216.198
Kaltenholzhausen	551	6.118	72.914	183.198	393.128	27.907	40.905	724.170		0		724.170	242.597	331.308
Katzenelnbogen	2.286	6.798	293.134	1.273.429	1.168.125	284.413	121.543	3.147.442		0		3.147.442	1.054.393	1.439.955
Klingelbach	793	4.248	96.712	97.417	429.063	13.681	44.644	685.765		0		685.765	229.731	313.737
Kördorf	574	7.647	64.794	14.376	315.509	15.461	32.829	450.616		0		450.616	150.956	206.157
Lohrheim	586	3.524	66.911	520.045	358.152	14.971	37.266	1.000.869		0		1.000.869	335.291	457.898
Mittelfischbach	158	1.727	18.680	216.344	94.868	14.633	9.871	356.123		0		356.123	119.301	162.926
Mudershausen	450	3.809	50.999	85.575	279.574	5.134	29.090	454.181		0		454.181	152.151	207.788
Netzbach	353	5.121	40.248	80.085	228.786	3.820	23.805	381.865		0		381.865	127.925	174.703
Niederneisen	1.460	8.134	153.960	119.253	874.657	19.886	91.008	1.266.898		0		1.266.898	424.411	579.606
Niedertiefenbach	188	2.864	19.821	11.012	114.034	986	11.865	160.582		0		160.582	53.795	73.466
Oberfischbach	149	3.031	17.223	8.075	90.556	1.100	9.422	129.407		0		129.407	43.351	59.204
Oberneisen	723	4.026	80.841	723.389	478.414	18.767	49.779	1.355.216		0		1.355.216	453.997	620.011
Reckenroth	246	2.456	36.715	23.107	148.052	3.247	15.405	228.982		0		228.982	76.709	104.759
Rettert	461	4.792	60.685	91.976	287.719	9.084	29.937	484.193		0		484.193	162.205	221.518
Roth	186	3.161	21.072	-2.944	103.493	593	10.768	136.143		0		136.143	45.608	62.285
Schiesheim	260	1.152	46.140	151.469	127.210	34.450	13.236	373.657	0	0		373.657	125.175	170.948
Schönborn	722	7.428	86.217	116.887	481.049	23.638	50.053	765.272		0		765.272	256.366	350.112
Summe Ortsgem.	18.891	138.867	2.302.296	7.683.487	11.218.410	877.358	1.167.274	23.387.692	0	0	0	23.387.692	7.834.876	10.699.868
VG Aar-Einrich												0		0
GESAMT:	18.891	138.867	2.302.296	7.683.487	11.218.410	877.358	1.167.274	23.387.692	0	0	0	23.387.692	7.834.876	10.699.868

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

für das Jahr 2027 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.257.440,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.431.240,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-173.800,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.197.560,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.296.140,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.580,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.370,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.390,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.980,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.311.930,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.311.930,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:	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)	460%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	500%
2. Gewerbesteuer	400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	102,00 €
für jeden weiteren Hund	180,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	480,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	720,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	960,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeinrichtungen 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 60,00 €

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

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.739.099,49 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.427.669,49 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.253.869,49 €

§ 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 2027 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis 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 HH-Plan 2027

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)

Ortsgemeinde Oberneisen MUSTER 31

Ermittlung Höchsbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021 - 2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskredfiten (Wochentag und Datum)	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 (2025 - 2030)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Verbindlichkeiten)	-383.307,64 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2025 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Verbindlichkeiten)	275.208,82 €
Planung laut Finanzplan 2026	-255.930,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	-114.370,00 €
Planung laut Finanzplan 2028	227.840,00 €
Planung laut Finanzplan 2029	248.720,00 €
Planung laut Finanzplan 2030	249.780,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2030	**631.248,82 €**

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 Ertrag	Ergebnishaushalt Aufwand	Investitionshaushalt Einzahlung	Investitionshaushalt 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 Defibrilator				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.

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Oberneisen

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.369.873,26	961.620	1.055.920	1.076.300	1.098.210	1.098.210
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.939,00	54.370	103.090	103.130	103.030	103.010
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.243,78	37.120	33.800	33.680	33.690	33.470
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.131,34	45.050	45.690	45.690	45.690	45.690
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,70	410	410	410	410	410
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.580,62	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.581.170,70**	**1.120.570**	**1.255.910**	**1.276.210**	**1.298.030**	**1.297.790**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.487,46	65.280	51.850	51.850	51.850	51.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.143,24	95.960	98.860	98.860	98.860	98.710
E11	- Abschreibungen	136.990,90	131.290	127.100	123.830	123.380	140.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	808.502,16	1.091.810	1.104.310	779.480	779.480	778.340
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.427,04	32.900	33.380	33.380	33.380	33.380
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.203.550,80**	**1.417.240**	**1.415.500**	**1.087.400**	**1.086.950**	**1.103.180**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**377.619,90**	**-296.670**	**-159.590**	**188.810**	**211.080**	**194.610**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.817,25	1.530	1.530	1.530	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.863,11	16.290	15.740	15.740	15.740	15.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.045,86	-14.760	-14.210	-14.210	-15.240	-15.240
E20	**Ordentliches Ergebnis**	371.574,04	-311.430	-173.800	174.600	195.840	179.370
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)**	**371.574,04**	**-311.430**	**-173.800**	**174.600**	**195.840**	**179.370**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.369.873,26	961.620	1.055.920	1.076.300	1.098.210	1.098.210
40110000	*Grundsteuer A*	*4.540,30*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
40120000	*Grundsteuer B*	*79.318,02*	*87.400*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
40130000	*Gewerbesteuer*	*737.259,84*	*300.000*	*371.000*	*371.000*	*371.000*	*371.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*475.221,53*	*491.060*	*508.440*	*524.810*	*548.580*	*548.580*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*16.022,72*	*19.040*	*23.460*	*25.870*	*22.610*	*22.610*
40330000	*Hundesteuer*	*5.918,99*	*7.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*51.591,86*	*50.920*	*52.120*	*53.720*	*55.120*	*55.120*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.939,00	54.370	103.090	103.130	103.030	103.010
41111000	*Schlüsselzuweisung A*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
41112000	*Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)*	*19.024,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*15.805,00*	*15.810*	*15.570*	*15.570*	*15.570*	*15.570*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*38.110,00*	*38.560*	*37.520*	*37.560*	*37.460*	*37.440*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.243,78	37.120	33.800	33.680	33.690	33.470
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*341,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.800,00*	*5.030*	*5.030*	*5.030*	*5.030*	*4.800*
43224000	*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*3.224,28*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
43690000	*Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige*	*711,50*	*710*	*710*	*710*	*710*	*710*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*27.167,00*	*26.880*	*23.560*	*23.440*	*23.450*	*23.460*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.131,34	45.050	45.690	45.690	45.690	45.690
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*72.878,40*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
44120000	*Mieten und Pachten*	*14.112,94*	*15.500*	*16.140*	*16.140*	*16.140*	*16.140*
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*140,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,70	410	410	410	410	410
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*71,05*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
44248000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*1.981,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44259000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*350,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.580,62	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
46250000	*Konzessionsabgaben*	*14.580,62*	*22.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.581.170,70**	**1.120.570**	**1.255.910**	**1.276.210**	**1.298.030**	**1.297.790**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.487,46	65.280	51.850	51.850	51.850	51.850
50110000	*Bürgermeister*	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
50120000	*Beigeordnete*	*2.100,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*28.403,59*	*27.280*	*17.990*	*17.990*	*17.990*	*17.990*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*1.872,34*	*1.690*	*880*	*880*	*880*	*880*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*9.201,35*	*8.890*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
50421000	*Gesetzliche Unfallversicherung*	*3.598,78*	*3.760*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
50690000	*Personalnebenaufwendungen / Sonstige*	*1.554,74*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*2.172,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*584,66*	*560*	*380*	*380*	*380*	*380*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.143,24	95.960	98.860	98.860	98.860	98.710
52200000	*Heizung*	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52210000	*Stromkosten*	*23.550,67*	*21.700*	*19.450*	*19.450*	*19.450*	*19.450*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*5.568,69*	*4.250*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*58.384,96*	*23.450*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.350*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.902,00*	*19.000*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.778,79*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52420000	*Essenskosten*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*110,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
52542000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*	*6.848,13*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*7.940*	*7.940*	*7.940*	*7.940*	*7.940*
E11	- Abschreibungen	136.990,90	131.290	127.100	123.830	123.380	140.900
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*5.629,00*	*5.550*	*5.430*	*5.270*	*5.130*	*4.650*
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*12,00*	*0*	*140*	*140*	*140*	*140*
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*14.016,00*	*14.020*	*14.020*	*14.020*	*14.030*	*14.030*

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
53470000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*14.657,59*	*14.660*	*14.780*	*14.780*	*14.780*	*14.780*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*4.008,00*	*4.010*	*4.010*	*4.010*	*4.020*	*4.020*
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*6.576,00*	*6.580*	*6.580*	*6.580*	*6.580*	*6.590*
53570000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*4.836,00*	*4.840*	*4.840*	*4.840*	*4.840*	*4.840*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*75.109,00*	*70.110*	*64.260*	*61.990*	*62.000*	*59.140*
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*696,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*720*
53810000	*Fahrzeuge*	*1.896,00*	*1.900*	*1.910*	*1.910*	*1.910*	*1.910*
53832000	*Betriebsausstattung*	*7.454,72*	*6.950*	*8.340*	*7.670*	*7.530*	*28.660*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*2.100,59*	*1.970*	*2.090*	*1.920*	*1.720*	*1.420*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	808.502,16	1.091.810	1.104.310	779.480	779.480	778.340
54144000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*74.913,28*	*130.000*	*130.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*6.327,91*	*1.980*	*1.980*	*1.980*	*1.980*	*840*
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*67.398,97*	*20.000*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*380.930,00*	*542.550*	*542.550*	*390.000*	*390.000*	*390.000*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*278.932,00*	*397.280*	*397.280*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.427,04	32.900	33.380	33.380	33.380	33.380
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*100*	*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*	*139,11*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*22,50*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*26.705,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56291000	*Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter*	*37.439,67*	*17.080*	*17.080*	*17.080*	*17.080*	*17.080*
56310000	*Büromaterial*	*422,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*49,22*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.189,31*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*146,88*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*3.252,62*	*3.150*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
56391000	*Jugendfeuerwehr*	*1.535,97*	*650*	*900*	*900*	*900*	*900*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*4.810,32*	*4.890*	*5.290*	*5.290*	*5.290*	*5.290*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*284,19*	*280*	*290*	*290*	*290*	*290*

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*498,59*	*510*	*510*	*510*	*510*	*510*
56512000	*Sachanlagen*	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56810000	*Grundsteuer*	*896,32*	*900*	*1.020*	*1.020*	*1.020*	*1.020*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*-112,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56920000	*Verfügungsmittel*	*144,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.203.550,80**	**1.417.240**	**1.415.500**	**1.087.400**	**1.086.950**	**1.103.180**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**377.619,90**	**-296.670**	**-159.590**	**188.810**	**211.080**	**194.610**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.817,25	1.530	1.530	1.530	500	500
47200000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*395,25*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.422,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.863,11	16.290	15.740	15.740	15.740	15.740
57430000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*6.050,89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57511000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*316,13*	*530*	*230*	*230*	*230*	*230*
57512000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*7.379,38*	*15.250*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
57519000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*12,71*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
57910000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*104,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.045,86	-14.760	-14.210	-14.210	-15.240	-15.240
E20	**Ordentliches Ergebnis**	371.574,04	-311.430	-173.800	174.600	195.840	179.370
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)**	**371.574,04**	**-311.430**	**-173.800**	**174.600**	**195.840**	**179.370**

Finanzhaushalt 2027

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.407.755,35	961.620	1.055.920	1.076.300	1.098.210	1.098.210
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.829,00	15.810	65.570	65.570	65.570	65.570
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.726,28	11.440	11.440	11.440	11.440	11.210
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	87.131,34	45.050	45.690	45.690	45.690	45.690
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052,70	410	410	410	410	410
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.757,33	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.554.252,00**	**1.056.330**	**1.196.030**	**1.216.410**	**1.238.320**	**1.238.090**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.137,90	60.280	43.850	46.850	46.850	46.850
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.719,25	95.960	98.860	98.860	98.860	98.710
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806.507,01	1.091.810	1.104.310	779.480	779.480	778.340
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.357,75	32.900	33.380	33.380	33.380	33.380
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.060.721,91**	**1.280.950**	**1.280.400**	**958.570**	**958.570**	**957.280**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**493.530,09**	**-224.620**	**-84.370**	**257.840**	**279.750**	**280.810**
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.841,00	1.530	1.530	1.530	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.516,46	16.290	15.740	15.740	15.740	15.740
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-12.675,46**	**-14.760**	**-14.210**	**-14.210**	**-15.240**	**-15.240**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**480.854,63**	**-239.380**	**-98.580**	**243.630**	**264.510**	**265.570**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	480.854,63	-239.380	-98.580	243.630	264.510	265.570
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	82.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	82.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82,60	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2027

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.719,32	156.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.801,92	156.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.801,92	-74.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**443.052,71**	**-313.780**	**-100.980**	**241.230**	**262.110**	**263.170**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	275.000,00	72.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.536,25	14.150	13.390	13.390	13.390	13.390
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**215.463,75**	**57.850**	**-13.390**	**-13.390**	**-13.390**	**-13.390**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-275.208,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-383.307,64	255.930	114.370	-227.840	-248.720	-249.780
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-443.052,71	313.780	100.980	-241.230	-262.110	-263.170
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.940,55	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-444.993,26**	**313.780**	**100.980**	**-241.230**	**-262.110**	**-263.170**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-277.149,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	421.318,38	-253.530	-111.970	230.240	251.120	252.180

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.309,07	27.970	27.620	27.620	27.620	27.620
50110000	*Bürgermeister*	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
50120000	*Beigeordnete*	*2.100,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*10.452,63*	*4.460*	*4.510*	*4.510*	*4.510*	*4.510*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*743,53*	*330*	*280*	*280*	*280*	*280*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*4.017,86*	*2.230*	*1.830*	*1.830*	*1.830*	*1.830*
50421000	*Gesetzliche Unfallversicherung*	*606,87*	*560*	*600*	*600*	*600*	*600*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*2.172,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*216,18*	*90*	*100*	*100*	*100*	*100*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	0	0	0	0	0
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*640,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	0,00	170	240	240	240	240
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*170*	*240*	*240*	*240*	*240*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800,00	260	260	260	260	260
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*4.800,00*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.662,68	6.490	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*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56310000	*Büromaterial*	*422,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*49,22*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.189,31*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*53,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.868,28*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*6,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.411,75	34.890	34.610	34.610	34.610	34.610

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.411,75**	**-34.890**	**-34.610**	**-34.610**	**-34.610**	**-34.610**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-43.411,75	-34.890	-34.610	-34.610	-34.610	-34.610
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-43.411,75**	**-34.890**	**-34.610**	**-34.610**	**-34.610**	**-34.610**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-43.411,75	-34.890	-34.610	-34.610	-34.610	-34.610

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.237,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.093,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56920000	*Verfügungsmittel*	*144,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.237,10**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.237,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.237,10**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-144,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-1.093,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.554,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50690000	*Personalnebenaufwendungen / Sonstige*	*1.554,74*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	176,56	350	350	350	350	350
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*176,56*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731,30	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.731,30**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.731,30	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.731,30**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.4.0010	Gremien	-1.731,30	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.212,00	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.212,00*	*7.210*	*7.210*	*7.210*	*7.210*	*7.210*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.212,00	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.910	4.690	4.690	4.690	4.690
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*3.530*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*260*	*200*	*200*	*200*	*200*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.050*	*1.020*	*1.020*	*1.020*	*1.020*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,13	6.550	5.350	5.350	5.350	5.350
52200000		*Heizung*	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52210000		*Stromkosten*	*2.341,66*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*470,26*	*550*	*650*	*650*	*650*	*650*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*336,21*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	-	Abschreibungen	17.767,31	17.400	17.630	17.640	17.690	17.700
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*432,00*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
53470000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*14.657,59*	*14.660*	*14.780*	*14.780*	*14.780*	*14.780*
53832000		*Betriebsausstattung*	*2.389,72*	*2.190*	*2.300*	*2.310*	*2.360*	*2.360*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*288,00*	*290*	*290*	*290*	*290*	*300*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.860,53	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*1.860,53*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.775,97	30.760	29.770	29.780	29.830	29.840
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.563,97**	**-23.550**	**-22.560**	**-22.570**	**-22.620**	**-22.630**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-15.563,97	-23.550	-22.560	-22.570	-22.620	-22.630
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-15.563,97**	**-23.550**	**-22.560**	**-22.570**	**-22.620**	**-22.630**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-15.563,97	-23.550	-22.560	-22.570	-22.620	-22.630

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,81	930	1.500	1.500	1.500	1.500
44120000	*Mieten und Pachten*	*923,81*	*930*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	923,81	930	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,27	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
52210000	*Stromkosten*	*542,57*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*1.391,70*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
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	282,68	290	340	340	340	340
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*22,50*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*163,62*	*160*	*200*	*200*	*200*	*200*
56810000	*Grundsteuer*	*96,56*	*100*	*110*	*110*	*110*	*110*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.336,95	2.610	2.860	2.860	2.860	2.860
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.413,14**	**-1.680**	**-1.360**	**-1.360**	**-1.360**	**-1.360**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.413,14	-1.680	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.413,14**	**-1.680**	**-1.360**	**-1.360**	**-1.360**	**-1.360**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	-1.413,14	-1.680	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360

Teilergebnisplan 2027

1.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235,00	240	0	0	0	0
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*235,00*	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	240	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	161,37	300	0	0	0	0
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*161,37*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161,37	300	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**73,63**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	73,63	-60	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**73,63**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	73,63	-60	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	-80	-80	-80	-80	-80

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.341,00	1.290	1.310	1.320	1.310	1.310
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.341,00*	*1.290*	*1.310*	*1.320*	*1.310*	*1.310*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	50	50	50	50	50
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*65,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.406,00	1.340	1.360	1.370	1.360	1.360
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,72	0	0	0	0	0
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.203,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	2.869,59	2.530	2.660	2.490	2.300	2.000
53832000		*Betriebsausstattung*	*1.057,00*	*850*	*860*	*860*	*870*	*880*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*1.812,59*	*1.680*	*1.800*	*1.630*	*1.430*	*1.120*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	897,55	880	880	880	880	880
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*824,11*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.970,86	3.410	3.540	3.370	3.180	2.880
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.564,86**	**-2.070**	**-2.180**	**-2.000**	**-1.820**	**-1.520**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-4.564,86	-2.070	-2.180	-2.000	-1.820	-1.520
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.564,86**	**-2.070**	**-2.180**	**-2.000**	**-1.820**	**-1.520**

Teilergebnisplan 2027

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
2.7.2.0.0010	Büchereien	-4.564,86	-2.070	-2.180	-2.000	-1.820	-1.520

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.575,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,77	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000		*Stromkosten*	*53,77*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
52420000		*Essenskosten*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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	1.760,22	650	900	900	900	900
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*224,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56391000		*Jugendfeuerwehr*	*1.535,97*	*650*	*900*	*900*	*900*	*900*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.313,99	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-738,99**	**-1.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-738,99	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-738,99**	**-1.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilergebnisplan 2027

2.8.1.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR			
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-738,99	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377,91	490	490	490	490	0
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*377,91*	*490*	*490*	*490*	*490*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377,91	490	490	490	490	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-377,91**	**-490**	**-490**	**-490**	**-490**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-377,91	-490	-490	-490	-490	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-377,91**	**-490**	**-490**	**-490**	**-490**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-377,91	-490	-490	-490	-490	0

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.005,00	6.870	6.740	6.740	6.740	6.750
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.005,00*	*6.870*	*6.740*	*6.740*	*6.740*	*6.750*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.673,00	7.730	7.800	7.800	7.800	7.800
44120000		*Mieten und Pachten*	*7.673,00*	*7.730*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.678,00	14.600	14.540	14.540	14.540	14.550
E11	-	Abschreibungen	14.678,00	14.590	14.420	14.420	14.430	14.440
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*14.016,00*	*14.020*	*14.020*	*14.020*	*14.030*	*14.030*
53832000		*Betriebsausstattung*	*662,00*	*570*	*400*	*400*	*400*	*410*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.913,28	130.000	130.000	75.000	75.000	75.000
54144000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*74.913,28*	*130.000*	*130.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.591,28	144.590	144.420	89.420	89.430	89.440
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.913,28**	**-129.990**	**-129.880**	**-74.880**	**-74.890**	**-74.890**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-74.913,28	-129.990	-129.880	-74.880	-74.890	-74.890
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-74.913,28**	**-129.990**	**-129.880**	**-74.880**	**-74.890**	**-74.890**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-74.913,28	-130.000	-130.000	-75.000	-75.000	-75.000
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	10	120	120	110	110

Teilergebnisplan 2027

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.568,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.568,00*	*2.580*	*2.580*	*2.580*	*2.580*	*2.580*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.568,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,50	240	0	0	0	0
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*3,44*	*180*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,98*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,08*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*311,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	- Abschreibungen	2.328,00	2.340	2.340	2.340	2.340	23.500
53832000	*Betriebsausstattung*	*2.328,00*	*2.340*	*2.340*	*2.340*	*2.340*	*23.500*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32,86	30	50	50	50	50
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*32,86*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.676,76	4.610	4.390	4.390	4.390	25.550
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108,76**	**-2.030**	**-1.810**	**-1.810**	**-1.810**	**-22.970**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-108,76	-2.030	-1.810	-1.810	-1.810	-22.970
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**	**-108,76**	**-2.030**	**-1.810**	**-1.810**	**-1.810**	**-22.970**

Teilergebnisplan 2027

3.6.6.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
3.6.6.0.1000	Jugendräume, - Jugendhäuser	-73,90	-30	-50	-50	-50	-50
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-34,86	-2.000	-1.760	-1.760	-1.760	-22.920

Teilergebnisplan 2027

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,00	130	130	140	40	0
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*132,00*	*130*	*130*	*140*	*40*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132,00	130	130	140	40	0
E11	- Abschreibungen	132,00	130	130	130	30	0
53832000	*Betriebsausstattung*	*132,00*	*130*	*130*	*130*	*30*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27,05	230	290	290	290	290
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*27,05*	*30*	*90*	*90*	*90*	*90*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159,05	360	420	420	320	290
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27,05**	**-230**	**-290**	**-280**	**-280**	**-290**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-27,05	-230	-290	-280	-280	-290
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**	**-27,05**	**-230**	**-290**	**-280**	**-280**	**-290**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-27,05	-230	-290	-280	-280	-290

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	912,00	910	920	920	920	920
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*912,00*	*910*	*920*	*920*	*920*	*920*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	650	650	650	650	0
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*650,00*	*650*	*650*	*650*	*650*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562,00	1.560	1.570	1.570	1.570	920
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.562,00**	**-1.560**	**-1.570**	**-1.570**	**-1.570**	**-920**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.562,00	-1.560	-1.570	-1.570	-1.570	-920
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.562,00**	**-1.560**	**-1.570**	**-1.570**	**-1.570**	**-920**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-1.562,00	-1.560	-1.570	-1.570	-1.570	-920

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,75	150	150	150	150	0
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*421,75*	*150*	*150*	*150*	*150*	*0*
E11	- Abschreibungen	168,00	170	100	0	0	0
53832000	*Betriebsausstattung*	*168,00*	*170*	*100*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589,75	320	250	150	150	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-589,75**	**-320**	**-250**	**-150**	**-150**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-589,75	-320	-250	-150	-150	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-589,75**	**-320**	**-250**	**-150**	**-150**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-589,75	-320	-250	-150	-150	0

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,00	300	300	300	300	300
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*341,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**341,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	341,00	300	300	300	300	300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**341,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	341,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2027

5.4.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.269,00	14.200	13.260	13.270	13.270	13.280
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.269,00*	*14.200*	*13.260*	*13.270*	*13.270*	*13.280*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.392,00	27.110	23.790	23.670	23.680	23.460
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*225,00*	*230*	*230*	*230*	*230*	*0*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*27.167,00*	*26.880*	*23.560*	*23.440*	*23.450*	*23.460*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,05	60	60	60	60	60
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*71,05*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.732,05	41.370	37.110	37.000	37.010	36.800
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.818,67	14.080	0	0	0	0
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*8.476,52*	*10.090*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*635,49*	*760*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*2.527,53*	*3.020*	*0*	*0*	*0*	*0*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*179,13*	*210*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.337,36	39.500	42.100	42.100	42.100	42.100
52210000		*Stromkosten*	*19.853,91*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.581,45*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52320000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.902,00*	*19.000*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
E11	-	Abschreibungen	74.278,00	69.440	65.250	62.800	62.680	59.440
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*3.633,00*	*3.640*	*3.640*	*3.460*	*3.330*	*2.950*
53510000		*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*216,00*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*70.429,00*	*65.580*	*61.390*	*59.120*	*59.130*	*56.270*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.434,03	123.020	107.350	104.900	104.780	101.540
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.701,98**	**-81.650**	**-70.240**	**-67.900**	**-67.770**	**-64.740**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	und -aufwendungen						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-90.701,98	-81.650	-70.240	-67.900	-67.770	-64.740
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**	**-90.701,98**	**-81.650**	**-70.240**	**-67.900**	**-67.770**	**-64.740**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-90.701,98	-81.650	-70.240	-67.900	-67.770	-64.740

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.580,62	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46250000	*Konzessionsabgaben*	*14.580,62*	*22.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.580,62	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.580,62**	**22.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	14.580,62	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**14.580,62**	**22.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	14.580,62	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	140	140	150	160	160
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*144,00*	*140*	*140*	*150*	*160*	*160*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	140	140	150	160	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
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-456,00**	**-460**	**-460**	**-450**	**-440**	**-440**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-456,00	-460	-460	-450	-440	-440
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-456,00**	**-460**	**-460**	**-450**	**-440**	**-440**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	-456,00	-460	-460	-450	-440	-440

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	696,00	700	700	700	700	720
53590000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*696,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*720*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	879,28	360	390	390	390	390
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*719,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*159,60*	*160*	*190*	*190*	*190*	*190*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.575,28	1.060	1.090	1.090	1.090	1.110
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.575,28**	**-1.060**	**-1.090**	**-1.090**	**-1.090**	**-1.110**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.575,28	-1.060	-1.090	-1.090	-1.090	-1.110
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.575,28**	**-1.060**	**-1.090**	**-1.090**	**-1.090**	**-1.110**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-1.575,28	-1.060	-1.090	-1.090	-1.090	-1.110

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.719,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.719,00*	*2.410*	*2.410*	*2.410*	*2.410*	*2.410*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.719,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.743,86	6.040	9.040	9.040	9.040	9.040
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*4.988,46*	*4.510*	*6.730*	*6.730*	*6.730*	*6.730*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*256,66*	*170*	*270*	*270*	*270*	*270*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.399,02*	*1.270*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*99,72*	*90*	*140*	*140*	*140*	*140*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.463,74	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*8,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.520,21*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*935,07*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	- Abschreibungen	8.136,00	8.140	9.650	9.650	9.660	9.670
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*6.240,00*	*6.240*	*6.240*	*6.240*	*6.240*	*6.250*
53810000	*Fahrzeuge*	*1.896,00*	*1.900*	*1.910*	*1.910*	*1.910*	*1.910*
53832000	*Betriebsausstattung*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.510*	*1.510*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	311,30	830	840	840	840	840
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*139,11*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*284,19*	*280*	*290*	*290*	*290*	*290*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*-112,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.654,90	21.510	27.030	27.030	27.040	27.050
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.935,90**	**-19.100**	**-24.620**	**-24.620**	**-24.630**	**-24.640**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-22.935,90	-19.100	-24.620	-24.620	-24.630	-24.640
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-22.935,90**	**-19.100**	**-24.620**	**-24.620**	**-24.630**	**-24.640**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-22.935,90	-19.100	-24.620	-24.620	-24.630	-24.640

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.488,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.488,00*	*1.490*	*1.490*	*1.490*	*1.490*	*1.490*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.488,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.102,21	800	850	850	850	850
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.102,21*	*800*	*850*	*850*	*850*	*850*
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	25.938,21	5.640	5.690	5.690	5.690	5.690
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.450,21**	**-4.150**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-24.450,21	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-24.450,21**	**-4.150**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-21.555,03	-3.350	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)	-2.895,18	-800	-350	-350	-350	-350

Teilergebnisplan 2027

5.5.3.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43224000		*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*3.224,28*	*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	3.574,28	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.193,67	6.170	4.630	4.630	4.630	4.630
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*4.482,54*	*4.510*	*3.350*	*3.350*	*3.350*	*3.350*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*236,66*	*170*	*130*	*130*	*130*	*130*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.255,96*	*1.270*	*950*	*950*	*950*	*950*
50421000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*128,96*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*89,55*	*90*	*70*	*70*	*70*	*70*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,21	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
52210000		*Stromkosten*	*207,01*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*3.555,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.358,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*110,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
E11	-	Abschreibungen	1.390,00	1.360	1.510	930	820	800
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*120,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
53300000		*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*12,00*	*0*	*140*	*140*	*140*	*140*
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*540,00*	*540*	*540*	*540*	*540*	*540*
53832000		*Betriebsausstattung*	*718,00*	*700*	*710*	*130*	*20*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	249,10	450	500	500	500	500
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*247,10*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
56512000		*Sachanlagen*	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.062,98	15.350	14.010	13.430	13.320	13.300

Teilergebnisplan 2027

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.488,70**	**-10.800**	**-9.460**	**-8.880**	**-8.770**	**-8.750**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-13.488,70	-10.800	-9.460	-8.880	-8.770	-8.750
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.488,70**	**-10.800**	**-9.460**	**-8.880**	**-8.770**	**-8.750**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-13.488,70	-10.800	-9.460	-8.880	-8.770	-8.750

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Oberneisen

Teilergebnisplan 2027

5.5.5.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	711,50	710	710	710	710	710
43690000		*Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige*	*711,50*	*710*	*710*	*710*	*710*	*710*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.071,65	34.090	34.090	34.090	34.090	34.090
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*72.878,40*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
44120000		*Mieten und Pachten*	*3.193,25*	*4.590*	*4.590*	*4.590*	*4.590*	*4.590*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.853,15	48.870	48.870	48.870	48.870	48.870
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.862,95	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
50421000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*2.862,95*	*3.070*	*3.070*	*3.070*	*3.070*	*3.070*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120,85	25.940	25.940	25.940	25.940	25.940
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.272,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52542000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*	*6.848,13*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
52910000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*7.940*	*7.940*	*7.940*	*7.940*	*7.940*
E11	-	Abschreibungen	532,00	450	250	270	260	160
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*532,00*	*450*	*250*	*270*	*260*	*160*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	65.481,46	18.430	18.540	18.540	18.540	18.540
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*26.705,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56291000		*Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter*	*37.439,67*	*17.080*	*17.080*	*17.080*	*17.080*	*17.080*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*43,98*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*492,59*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56810000		*Grundsteuer*	*799,76*	*800*	*910*	*910*	*910*	*910*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.997,26	47.890	47.800	47.820	47.810	47.710

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.855,89**	**980**	**1.070**	**1.050**	**1.060**	**1.160**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	10.855,89	980	1.070	1.050	1.060	1.160
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**	**10.855,89**	**980**	**1.070**	**1.050**	**1.060**	**1.160**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	10.855,89	980	1.070	1.050	1.060	1.160

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
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	2.322,88	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
44120000		*Mieten und Pachten*	*2.322,88*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981,65	0	0	0	0	0
44248000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*1.981,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.240,53	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.414,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.414,81*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	-	Abschreibungen	4.080,00	3.930	2.270	2.270	2.270	2.270
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.080,00*	*3.930*	*2.270*	*2.270*	*2.270*	*2.270*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.494,81	5.430	3.770	3.770	3.770	3.770
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.254,28**	**-2.240**	**-580**	**-580**	**-580**	**-580**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-9.254,28	-2.240	-580	-580	-580	-580
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.254,28**	**-2.240**	**-580**	**-580**	**-580**	**-580**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-9.254,28	-2.240	-580	-580	-580	-580

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.296,00	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.296,00*	*1.300*	*1.310*	*1.310*	*1.310*	*1.310*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.575,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.575,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.871,00	6.100	6.110	6.110	6.110	6.110
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52210000		*Stromkosten*	*551,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*143,27*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*66,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	3.468,00	3.470	3.470	3.470	3.480	3.480
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*3.468,00*	*3.470*	*3.470*	*3.470*	*3.480*	*3.480*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	407,30	410	410	410	410	410
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*407,30*	*410*	*410*	*410*	*410*	*410*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.636,32	5.580	5.580	5.580	5.590	5.590
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-765,32**	**520**	**530**	**530**	**520**	**520**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-765,32	520	530	530	520	520
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**	**-765,32**	**520**	**530**	**530**	**520**	**520**

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-765,32	520	530	530	520	520

Teilergebnisplan 2027

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.369.873,26	961.620	1.055.920	1.076.300	1.098.210	1.098.210
40110000		*Grundsteuer A*	*4.540,30*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
40120000		*Grundsteuer B*	*79.318,02*	*87.400*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
40130000		*Gewerbesteuer*	*737.259,84*	*300.000*	*371.000*	*371.000*	*371.000*	*371.000*
40210000		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*475.221,53*	*491.060*	*508.440*	*524.810*	*548.580*	*548.580*
40220000		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*16.022,72*	*19.040*	*23.460*	*25.870*	*22.610*	*22.610*
40330000		*Hundesteuer*	*5.918,99*	*7.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
40521000		*Familienleistungsausgleich*	*51.591,86*	*50.920*	*52.120*	*53.720*	*55.120*	*55.120*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.024,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41111000		*Schlüsselzuweisung A*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
41112000		*Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)*	*19.024,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.388.897,26	961.620	1.105.920	1.126.300	1.148.210	1.148.210
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	727.260,97	959.830	972.330	702.500	702.500	702.500
54310000		*Gewerbesteuerumlage*	*67.398,97*	*20.000*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
54421000		*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*380.930,00*	*542.550*	*542.550*	*390.000*	*390.000*	*390.000*
54423000		*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*278.932,00*	*397.280*	*397.280*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.260,97	959.830	972.330	702.500	702.500	702.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**661.636,29**	**1.790**	**133.590**	**423.800**	**445.710**	**445.710**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	395,25	30	30	30	0	0
47200000		*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*395,25*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	395,25	30	30	30	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	662.031,54	1.820	133.620	423.830	445.710	445.710
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**	**662.031,54**	**1.820**	**133.620**	**423.830**	**445.710**	**445.710**

Teilergebnisplan 2027

6.1.1.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.1.0.0010	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	662.031,54	1.820	133.620	423.830	445.710	445.710

Teilergebnisplan 2027

6.1.2.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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	13.759,11	16.290	15.740	15.740	15.740	15.740
57430000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*6.050,89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
57511000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*316,13*	*530*	*230*	*230*	*230*	*230*
57512000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*7.379,38*	*15.250*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
57519000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*12,71*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.759,11	-15.790	-15.240	-15.240	-15.240	-15.240
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-13.759,11	-15.790	-15.240	-15.240	-15.240	-15.240
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.759,11**	**-15.790**	**-15.240**	**-15.240**	**-15.240**	**-15.240**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.759,11	-15.790	-15.240	-15.240	-15.240	-15.240

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.422,00	1.000	1.000	1.000	0	0
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*7.422,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.422,00	1.000	1.000	1.000	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	7.422,00	1.000	1.000	1.000	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.422,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	7.422,00	1.000	1.000	1.000	0	0

Teilergebnisplan 2027

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104,00	0	0	0	0	0
57910000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*104,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-104,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-104,00	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-104,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-104,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.296,72	-29.720	-26.370	-29.370	-29.370	-29.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.620,79	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.620,79	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.620,79	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.620,79	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-109.917,51**	**-29.720**	**-26.370**	**-29.370**	**-29.370**	**-29.370**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.296,72	-29.720	-26.370	-29.370	-29.370	-29.370

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.127,10	-1.300	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.127,10**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.127,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.223,86	-3.150	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.223,86**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.223,86	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.962,11	-13.360	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.962,11**	**-13.360**	**-12.140**	**-12.140**	**-12.140**	**-12.140**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.962,11	-13.360	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140

Teilfinanzplan 2027

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.293,14	-1.560	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.293,14**	**-1.560**	**-1.240**	**-1.240**	**-1.240**	**-1.240**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.293,14	-1.560	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240

Teilfinanzplan 2027

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73,63	-60	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**73,63**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	73,63	-60	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-80	-80	-80	-80	-80

Teilfinanzplan 2027

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.036,27	-830	-830	-830	-830	-830
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.842,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.842,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.842,98	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.879,25**	**-3.230**	**-3.230**	**-3.230**	**-3.230**	**-3.230**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.036,27	-830	-830	-830	-830	-830

Teilfinanzplan 2027

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-738,99	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-738,99**	**-1.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-738,99	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan 2027

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377,91	-490	-490	-490	-490	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-377,91**	**-490**	**-490**	**-490**	**-490**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-377,91	-490	-490	-490	-490	0

Teilfinanzplan 2027

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.060,79	-122.270	-122.200	-67.200	-67.200	-67.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-66.060,79**	**-122.270**	**-122.200**	**-67.200**	**-67.200**	**-67.200**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66.060,79	-122.270	-122.200	-67.200	-67.200	-67.200

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,86	-2.270	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-100,86**	**-2.270**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,86	-2.270	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27,05	-230	-290	-290	-290	-290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-27,05**	**-230**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27,05	-230	-290	-290	-290	-290

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,00	-650	-650	-650	-650	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-650,00**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-650,00	-650	-650	-650	-650	0

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421,75	-150	-150	-150	-150	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-421,75**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-421,75	-150	-150	-150	-150	0

Teilfinanzplan 2027

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	82.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	82.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	341,00	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**341,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	341,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2027

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.111,32	-53.290	-41.810	-41.810	-41.810	-42.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-56.111,32**	**-93.290**	**-41.810**	**-41.810**	**-41.810**	**-42.040**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.111,32	-53.290	-41.810	-41.810	-41.810	-42.040

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.757,33	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**14.757,33**	**22.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.757,33	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzplan 2027

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. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-879,28	-360	-390	-390	-390	-390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-879,28**	**-360**	**-390**	**-390**	**-390**	**-390**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-879,28	-360	-390	-390	-390	-390

Teilfinanzplan 2027

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.101,83	-13.370	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.138,55	0	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	21.138,55	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.138,55	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.861,45	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**22.759,62**	**-13.370**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**	**-17.380**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.101,83	-13.370	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.096,50	-800	-850	-850	-850	-850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-21.096,50**	**-32.800**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.096,50	-800	-850	-850	-850	-850

Teilfinanzplan 2027

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.004,72	-8.240	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.117,00	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.117,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.117,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.117,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-16.121,72**	**-8.240**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**	**-6.750**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.004,72	-8.240	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.387,89	1.430	1.320	1.320	1.320	1.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82,60	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	82,60	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,60	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82,60	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**11.305,29**	**1.430**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.387,89	1.430	1.320	1.320	1.320	1.320

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.110,28	750	750	750	750	750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-6.110,28**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.110,28	750	750	750	750	750

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.256,68	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.256,68**	**2.690**	**2.690**	**2.690**	**2.690**	**2.690**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.256,68	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690

Teilfinanzplan 2027

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	700.634,04	1.820	133.620	423.830	445.710	445.710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**700.634,04**	**1.820**	**133.620**	**423.830**	**445.710**	**445.710**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	700.634,04	1.820	133.620	423.830	445.710	445.710

Teilfinanzplan 2027

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.412,46	-15.790	-15.240	-15.240	-15.240	-15.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-20.412,46**	**-15.790**	**-15.240**	**-15.240**	**-15.240**	**-15.240**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	275.000,00	72.000	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	275.000,00	72.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.536,25	14.150	13.390	13.390	13.390	13.390
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	59.536,25	14.150	13.390	13.390	13.390	13.390
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	215.463,75	57.850	-13.390	-13.390	-13.390	-13.390
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	-275.208,82	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-383.307,64	255.930	114.370	-227.840	-248.720	-249.780
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-443.052,71	313.780	100.980	-241.230	-262.110	-263.170
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.940,55	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-1.940,55	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-444.993,26**	**313.780**	**100.980**	**-241.230**	**-262.110**	**-263.170**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-277.149,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-79.948,71	-29.940	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.541,00	1.000	1.000	1.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**7.541,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.541,00	1.000	1.000	1.000	0	0

Teilfinanzplan 2027

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104,00	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-104,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2027

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**009 Neubau Dorftreff**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578,14	0	0	0	0	0	608
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112,84	0	0	0	0	0	876
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534,70	0	0	0	0	0	-268

Investitionsübersicht 2027

2.7.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**37.0000 Sachanlagen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2	2	2	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2	-2	-2	0	0

Investitionsübersicht 2027

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**511350000001 LGRZN - Beschattung Friedhof (Bäume)**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**511350000004 LGRZN - Errichtung Outdoorfitnessgeräte**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**511350000006 LGRZN - Beschaffung und Einrichtung Defi**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2027

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**511350000007 LGRZN - Schaffung Grünschnittplatz**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**511350000008 LGRZN - Erneuerung Pavillion in der Rabenlau (Rast und Erlebnisstätte)**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 2027

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**511350000009** **LGRZN - Errichtung Fahrradservice Station (Dorftreff)**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**511350000010** **LGRZN - Anschaffung Geschwindigkeitstafeln**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**011** **Ausbau Kaltenbachstraße**							
	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 2027

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**37.0000 Sachanlagen**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	60
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,70	0	0	0	0	0	134
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95,70	0	0	0	0	0	-74

Investitionsübersicht 2027

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. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in TEUR						
Maßnahme:	**012 Hochwasserrückhaltebecken**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**013 hydraulische Berechnung Kaltenbach**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-43.411,75	-34.890	-34.610	-34.610	-34.610	-34.610
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.237,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.1.1.4	Gremien	-1.731,30	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-15.563,97	-23.550	-22.560	-22.570	-22.620	-22.630
1.1.4.2	Liegenschaften	-1.413,14	-1.680	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	73,63	-60	0	0	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-4.564,86	-2.070	-2.180	-2.000	-1.820	-1.520
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-738,99	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-377,91	-490	-490	-490	-490	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-74.913,28	-129.990	-129.880	-74.880	-74.890	-74.890
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-108,76	-2.030	-1.810	-1.810	-1.810	-22.970
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-27,05	-230	-290	-280	-280	-290
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.562,00	-1.560	-1.570	-1.570	-1.570	-920
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-589,75	-320	-250	-150	-150	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	341,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-90.701,98	-81.650	-70.240	-67.900	-67.770	-64.740
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	14.580,62	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-456,00	-460	-460	-450	-440	-440
5.4.7.0	ÖPNV	-1.575,28	-1.060	-1.090	-1.090	-1.090	-1.110
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-22.935,90	-19.100	-24.620	-24.620	-24.630	-24.640
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-24.450,21	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-13.488,70	-10.800	-9.460	-8.880	-8.770	-8.750
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10.855,89	980	1.070	1.050	1.060	1.160
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-9.254,28	-2.240	-580	-580	-580	-580
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-765,32	520	530	530	520	520
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	662.031,54	1.820	133.620	423.830	445.710	445.710
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.759,11	-15.790	-15.240	-15.240	-15.240	-15.240
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	7.422,00	1.000	1.000	1.000	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104,00	0	0	0	0	0

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Oberneisen

Bilanz Aktiva 2025

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**4.831.960,96**	**4.776.342,74**	**-55.618,22**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***66.693,53***	***61.147,13***	***-5.546,40***
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	66.691,53	61.145,13	-5.546,40
1.2	***Sachanlagen***	***4.764.767,43***	***4.714.695,61***	***-50.071,82***
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	43.327,16	5.103,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.598.913,42	1.583.824,42	-15.089,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.882.254,94	1.795.037,94	-87.217,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.960,00	26.064,00	-1.896,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.145,90	100.676,20	15.530,30
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.423,15	74.920,03	33.496,88
1.3	***Finanzanlagen***	***500,00***	***500,00***	***0,00***
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	500,00	500,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**65.691,33**	**300.707,55**	**235.016,22**
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***61.872,10***	***298.828,87***	***236.956,77***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	56.552,12	18.150,53	-38.401,59
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.951,98	5.220,52	268,54
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	275.208,82	275.208,82
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	368,00	249,00	-119,00
2.4	***Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks***	***3.819,23***	***1.878,68***	***-1.940,55***
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**985,74**	**1.166,52**	**180,78**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	985,74	1.166,52	180,78
	Bilanzsumme	**4.898.638,03**	**5.078.216,81**	**179.578,78**

VG Aar-Einrich
Ortsgemeinde Oberneisen

Bilanz Passiva 2025

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**2.367.983,00**	**2.739.099,49**	**371.116,49**
1.1	Kapitalrücklage	2.367.983,00	2.367.983,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	371.116,49	371.116,49
2	**Sonderposten**	**1.625.765,38**	**1.620.488,38**	**-5.277,00**
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***1.625.765,38***	***1.620.488,38***	***-5.277,00***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.207.338,29	1.229.228,29	21.890,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	418.427,09	391.260,09	-27.167,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**30.940,00**	**33.112,00**	**2.172,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.940,00	33.112,00	2.172,00
4	**Verbindlichkeiten**	**873.649,65**	**685.516,94**	**-188.132,71**
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***444.582,10***	***660.300,25***	***215.718,15***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	444.582,10	660.300,25	215.718,15
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.540,40	1.951,99	-14.588,41
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	381.607,13	-884,85	-382.491,98
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	30.920,02	24.149,55	-6.770,47
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
	Bilanzsumme	**4.898.638,03**	**5.078.216,81**	**179.578,78**

Stellenplan Ortsgemeinde Oberneisen 2027						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr 2026		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2027
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

Summe Beamte 5.4.1.0.0010		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010		0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010		0,01	0,01	0,01	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,55	0,55	0,55	
B. Sondervermögen[4]					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen[5]					
Summe Beschäftigte Sondervermögen[5]					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen[5]					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,55	0,55	0,55	

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	**Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)**	**Jahr**	**Betrag in €**
1	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-173.616,29 €
2	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	56.393,36 €
3	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-2.016,38 €
4	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	44.478,03 €
5	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	244.509,95 €
6	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-143.953,61 €
7	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	16.516,51 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	371.116,49 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-311.430,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	-173.800,00 €
11	***Zwischensumme***		***-71.801,94 €***
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	174.600,00 €
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	195.840,00 €
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2030	179.370,00 €
15	***Summe***		***478.008,06 €***

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	./. Mindest-tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-42.319,25 €	28.086,69 €	1.906,00 €	-72.311,94 €
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-35.323,35 €	29.402,82 €	1.906,00 €	-66.632,17 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	74.718,14 €	29.516,67 €	1.906,00 €	43.295,47 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	114.871,33 €	29.654,66 €	1.906,00 €	83.310,67 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	283.057,10 €	163.329,52 €	1.906,00 €	117.821,58 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-57.578,75 €	30.735,33 €	0,00 €	-88.314,08 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	7.515,95 €	30.920,27 €	0,00 €	-23.404,32 €
8	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025	480.854,63 €	59.536,25 €	0,00 €	421.318,38 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2026	-239.380,00 €	14.150,00 €	0,00 €	-253.530,00 €
10	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2027**	**-98.580,00 €**	**13.390,00 €**	**0,00 €**	**-111.970,00 €**
11	***Vorzutragender Betrag***					***49.583,59 €***
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	243.630,00 €	13.390,00 €	0,00 €	230.240,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	264.510,00 €	13.390,00 €	0,00 €	251.120,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	265.570,00 €	13.390,00 €	0,00 €	252.180,00 €
15	***Summe***					***783.123,59 €***

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	326.850,79 €	122.789,51 €	4.616,95 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	97.223,46 €	120.950,43 €	9.685,09 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.208,29 €	133.096,52 €	28.086,69 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.599,25 €	128.587,64 €	29.402,82 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	48.470,10 €	126.010,88 €	29.516,67 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	232.079,78 €	122.227,77 €	29.654,66 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	376.978,75 €	118.534,80 €	163.329,52 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	360.068,20 €	116.944,38 €	30.735,33 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	263.401,61 €	128.790,34 €	30.920,27 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025	97.801,92 €	137.448,45 €	59.536,25 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2026	156.400,00 €	131.290,00 €	14.150,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	2.400,00 €	127.100,00 €	
13	***Zwischensumme:***		***2.034.482,15 €***	***1.513.770,72 €***	***429.634,25 €***
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.400,00 €	123.830,00 €	
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.400,00 €	123.380,00 €	
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	2.400,00 €	140.900,00 €	
17	***Summe***		***2.041.682,15 €***	***1.901.880,72 €***	***429.634,25 €***

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 €	39/01
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 €	39/03
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 €	39/04
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 €	39/07
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 €	39/08
	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 €	39/05
	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 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				246.102,72 €
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	49.864,55 €	-196.238,17 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	63.817,37 €	-132.420,80 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	20.755,24 €	111.665,56 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	111.665,56 €	0,00 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	149.534,58 €	0,00 €	-149.534,58 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	233.773,06 €		-383.307,64 €
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025	383.307,64 €		0,00 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2026			0,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027			0,00 €
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			0,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			0,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)		Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020				2.208.448,50 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	2020	-2.016,38 €		2.206.432,12 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	2021	44.478,03 €		2.250.910,15 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	2022	244.509,95 €		2.495.420,10 €	
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	2023	-143.953,61 €		2.351.466,49 €	
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2024	2024	16.516,51 €		2.367.983,00 €	
7	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2025	2025	371.116,49 €		2.739.099,49 €	
8	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2026	-311.430,00 €		2.427.669,49 €	
9	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr	2027	-173.800,00 €		2.253.869,49 €	
10	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2028	174.600,00 €		2.428.469,49 €	
11	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahre	2029	195.840,00 €		2.624.309,49 €	
12	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahre	2030	179.370,00 €		2.803.679,49 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz-ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	480.854,63 €	-239.380,00 €	-98.580,00 €	243.630,00 €	264.510,00 €	265.570,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	59.536,25 €	14.150,00 €	13.390,00 €	13.390,00 €	13.390,00 €	13.390,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts-krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	**= "freie Finanzspitze"**	**421.318,38 €**	**-253.530,00 €**	**-111.970,00 €**	**230.240,00 €**	**251.120,00 €**	**252.180,00 €**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	**Verbleibende Finanzspitze**	**421.318,38 €**	**-253.530,00 €**	**-111.970,00 €**	**230.240,00 €**	**251.120,00 €**	**252.180,00 €**

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
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 (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €**
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	374.970,68 €	364.454,82 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	374.970,68 €	364.454,82 €
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	374.970,68 €	364.454,82 €
14	**Summe der Verbindlichkeiten**		