



Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde  
**Kurtscheid**  
für das  
**Haushaltsjahr**  
**2026**



**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Kurtscheid  
für das Jahr 2026  
vom 08. Januar 2026**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 2.838.509,00 €     |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.774.504,00 €     |
| <b>das Jahresergebnis auf</b>         | <b>64.005,00 €</b> |

**2. im Finanzhaushalt**

|   |                     |
|---|---------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                      | -331.792,00 €       |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 8.200,00 €          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 259.400,00 €        |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf         | -251.200,00 €       |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>582.992,00 €</b> |

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - <b>Grundsteuer A</b> auf | 345 v. H. |
| - <b>Grundsteuer B</b> auf | 630 v. H. |
| - <b>Gewerbsteuer</b> auf  | 400 v. H. |

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

- |   |          |
|---|----------|
| - für den <b>ersten Hund</b>                  | 42,00 €  |
| - für den <b>zweiten Hund</b>                 | 78,00 €  |
| - für jeden <b>weiteren Hund</b>              | 114,00 € |
| - für den <b>ersten gefährlichen Hund</b>     | 600,00 € |
| - für den <b>zweiten gefährlichen Hund</b>    | 720,00 € |
| - für jeden <b>weiteren gefährlichen Hund</b> | 840,00 € |

## § 6 Friedhofsgebühren

### I. Verleihung des Nutzungsrechtes an Reihengrabstätten

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene      |            |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   | 150,00 €   |
| b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr  | 600,00 €   |
| 2. Überlassung und Pflege einer Erdrasengrabstätte einschl. Grabplatte   | 2.775,00 € |
| 3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene |            |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   | 150,00 €   |
| b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr  | 500,00 €   |
| 4. Überlassung einer Urnengrabstätte in einer Gemischten Grabstätte  | 320,00 €   |
| 5. Überlassung und Pflege einer Urnenrasengrabstätte einschl. Grabplatte                                       | 1.275,00 € |

### II. Verleihung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Überlassung einer Wahlgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für  |            |
| a) eine Einzelgrabstätte   | 950,00 €   |
| b) eine Doppelgrabstätte   | 1.900,00 € |
| c) für jede weitere Grabstelle   | 950,00 €   |
| 2. Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung |            |
| a) eines Doppelurnengrabes   | 1.200,00 € |
| b) je weitere Urne   | 600,00 €   |
| c) Überlassung je weitere Urne in einer Wahlgrabstätte                                       | 320,00 €   |
- (der evtl. Betrag für die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird angerechnet)

|   |          |
|---|----------|
| 3. Verlängerung/Wiederverleihung des Nutzungsrechtes (pro Jahr)   |          |
| a) Einzelgrabstelle   | 35,00 €  |
| b) Doppelgrabstelle   | 70,00 €  |
| c) jede weitere Grabstelle  | 35,00 €  |
| d) Urnenwahlgrab  | 50,00 €  |
| III. Bestattungsgebühren  |          |
| 1. Reihengräber   |          |
| a) Einzelgrab bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   | 220,00 € |
| b) Einzelgrab ab dem vollendeten 5. Lebensjahr  | 600,00 € |
| c) Urnengrab  | 260,00 € |
| 2. Wahlgrab   |          |
| a) Einzelgrabstelle   | 620,00 € |
| b) Doppelgrab je Bestattung   | 620,00 € |
| c) jede weitere Grabstelle  | 620,00 € |
| d) Urnengrab je Bestattung  | 270,00 € |
| IV. Sonstige Gebühren   |          |
| 1. Für Bestattungen an Samstagen wird ein Zuschlag in Höhe von 100 % der Bestattungsgebühren berechnet.   |          |
| 2. Benutzung der Trauerhalle je Tag   | 110,00 € |
| 3. Benutzung der Leichenkammer bis 4 Tage   | 90,00 €  |
| Jeder weitere Tag   | 20,00 €  |
| 4. Herstellung einer Grabumrandung (neuer Friedhof)   |          |
| a) bei Erdbestattung je Grabstelle  | 195,00 € |
| b) bei Urnenbestattung je Grabstelle  | 150,00 € |
| 5. Für den Abbau und die Entsorgung von Grabmalen   |          |
| a) Reihen- und Urnengrabstätten, Einzelwahlgräber   | 260,00 € |
| b) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen  | 480,00 € |
| 6. Ausführen von Dienstleistungen, die gebührenmäßig nicht erfasst sind, werden nach den jeweils gültigen Maschinen- und Lohnstundensätzen berechnet<br>(z.B. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen). |          |
| 7. Verwaltungsgebühren je Erstellung der Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales   | 17,00 €  |

### § 7 Eigenkapital

|   |                |
|---|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug                   | 7.303.996,99 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt | 7.455.309,77 € |
| und zum 31.12.2026  | 7.062.063,77 € |

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten werden.

## § 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den 09.01.2026

Ortsgemeinde Kurtscheid

Anhäuser, Ortsbürgermeisterin



Ortsgemeinde Kurtscheid  
Der Ortsbürgermeister  
50581 Kurtscheid - Schulstr. 5



# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kurtscheid**

### **für das Haushaltsjahr 2026**

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006 soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Zudem orientiert er sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert.

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kurtscheid schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 64.005,00 € (Vorjahr: -393.246,00 €) ab.

Im Finanzhaushalt ergeben sich negative ordentlichen Auszahlungen (F23) in Höhe von -331.792,00 € (Vorjahr: -366.775,00 €).

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) beläuft sich auf 582.992,00 € (Vorjahr: -969.175 €).

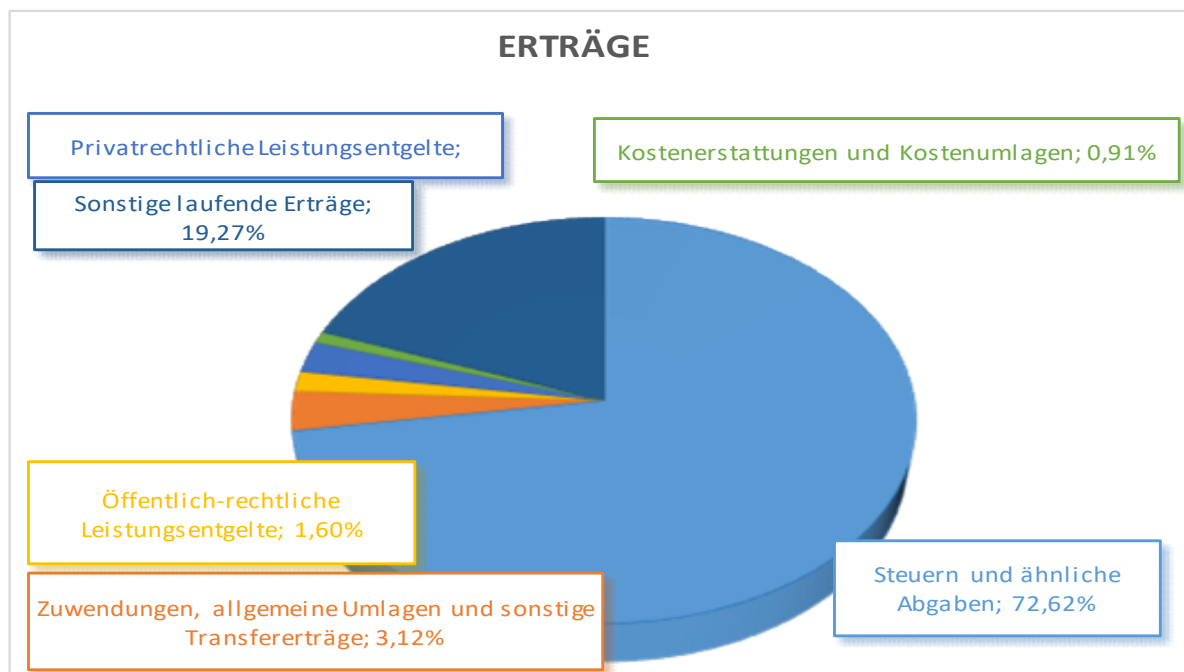
Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen am 31.12.2024 insgesamt 1.900.772,48 € und am 31.12.2025 (ungeprüft) rund 1.700.000,00 €.

Die einzelnen Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden nachfolgend noch detailliert beschrieben und erläutert.

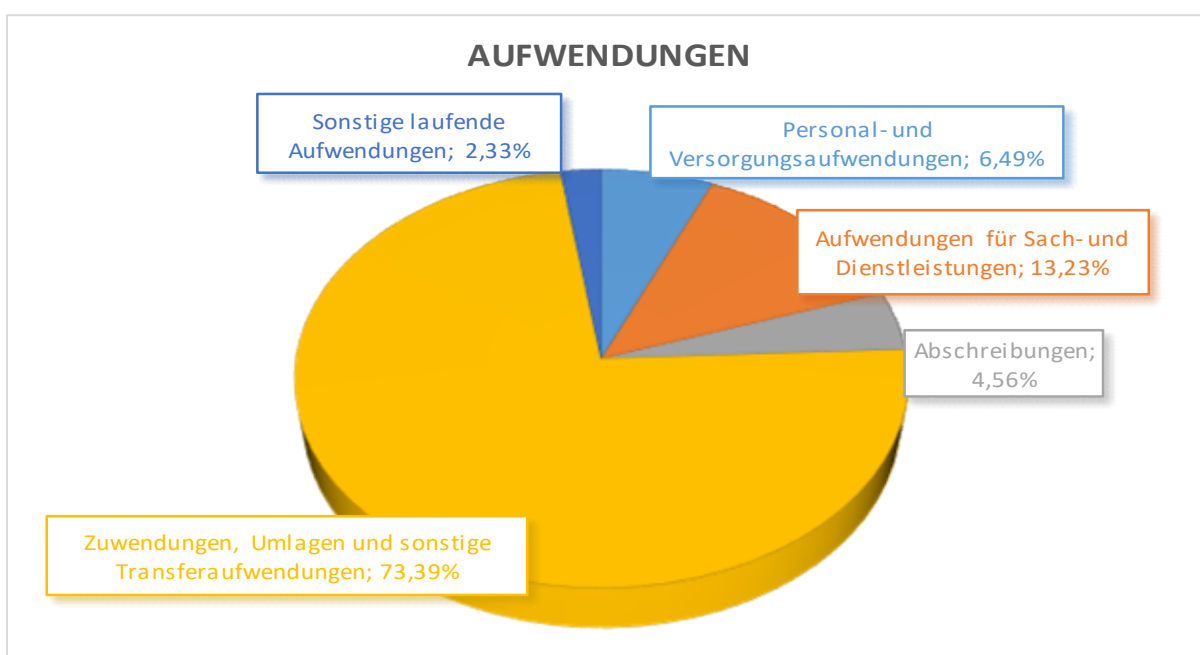
## Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.

Die laufenden **Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 2.806.309,00 € (Vorjahr: 2.329.075,00 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

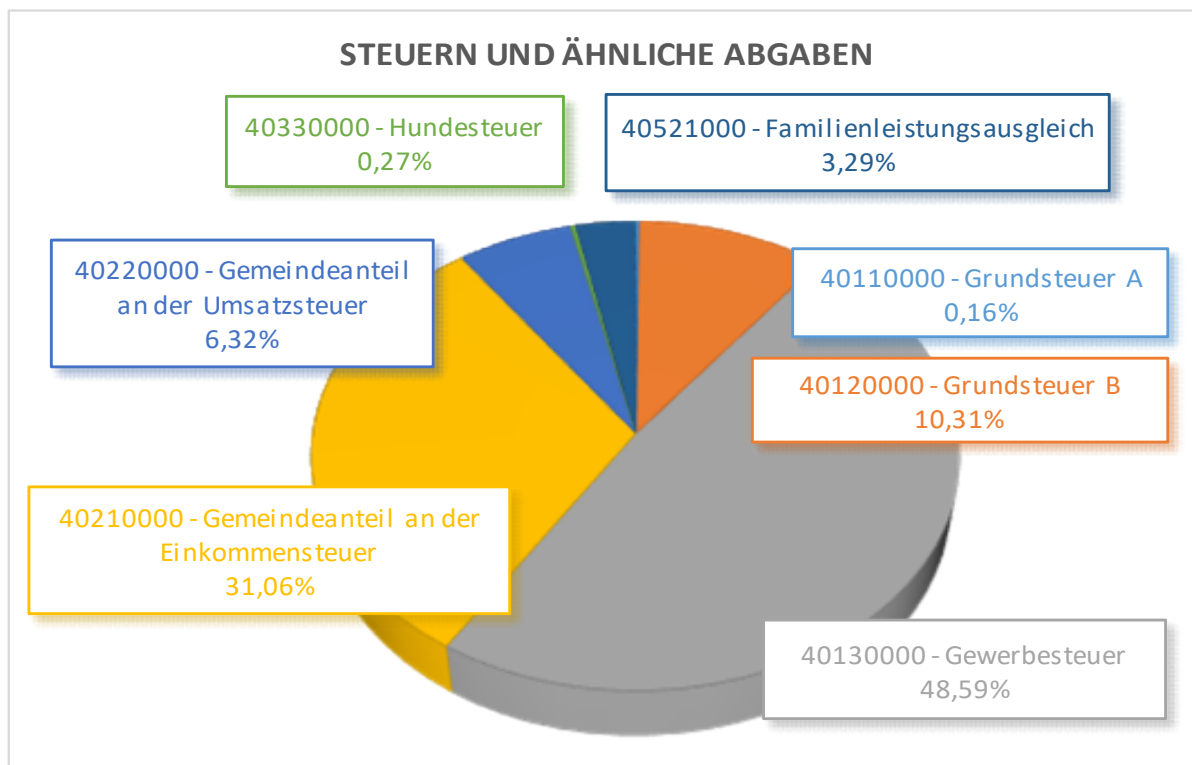


Die laufenden **Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 2.773.504,00 € (Vorjahr: 2.738.021,00 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

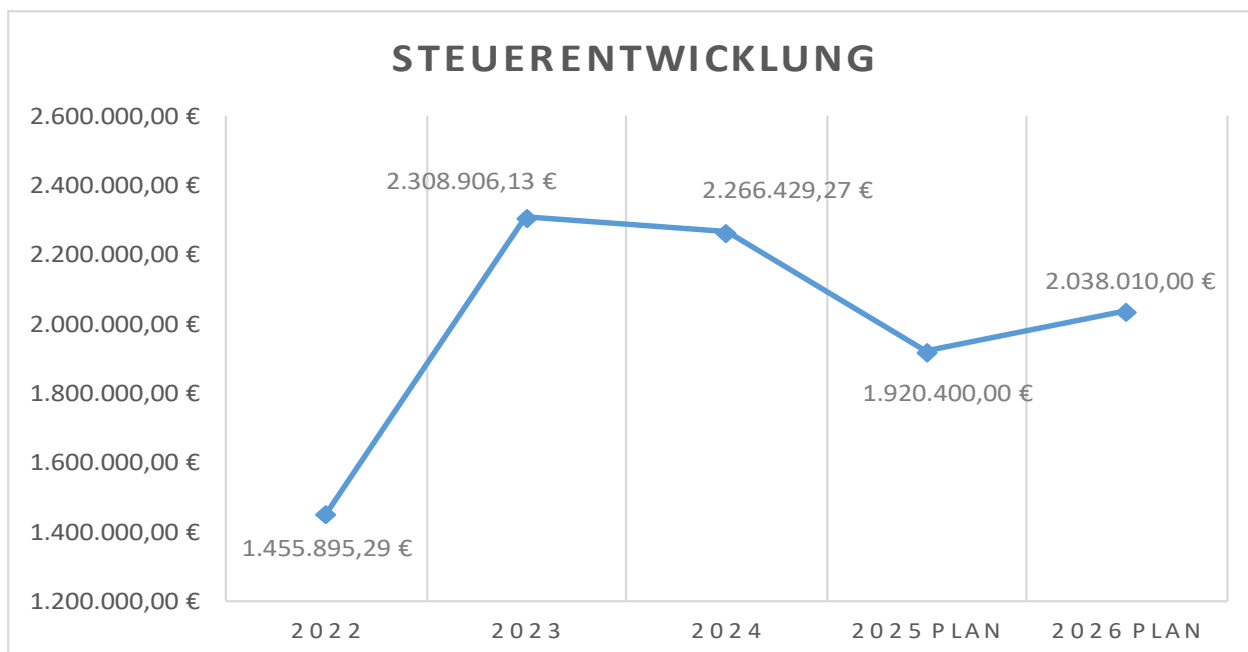


## E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:

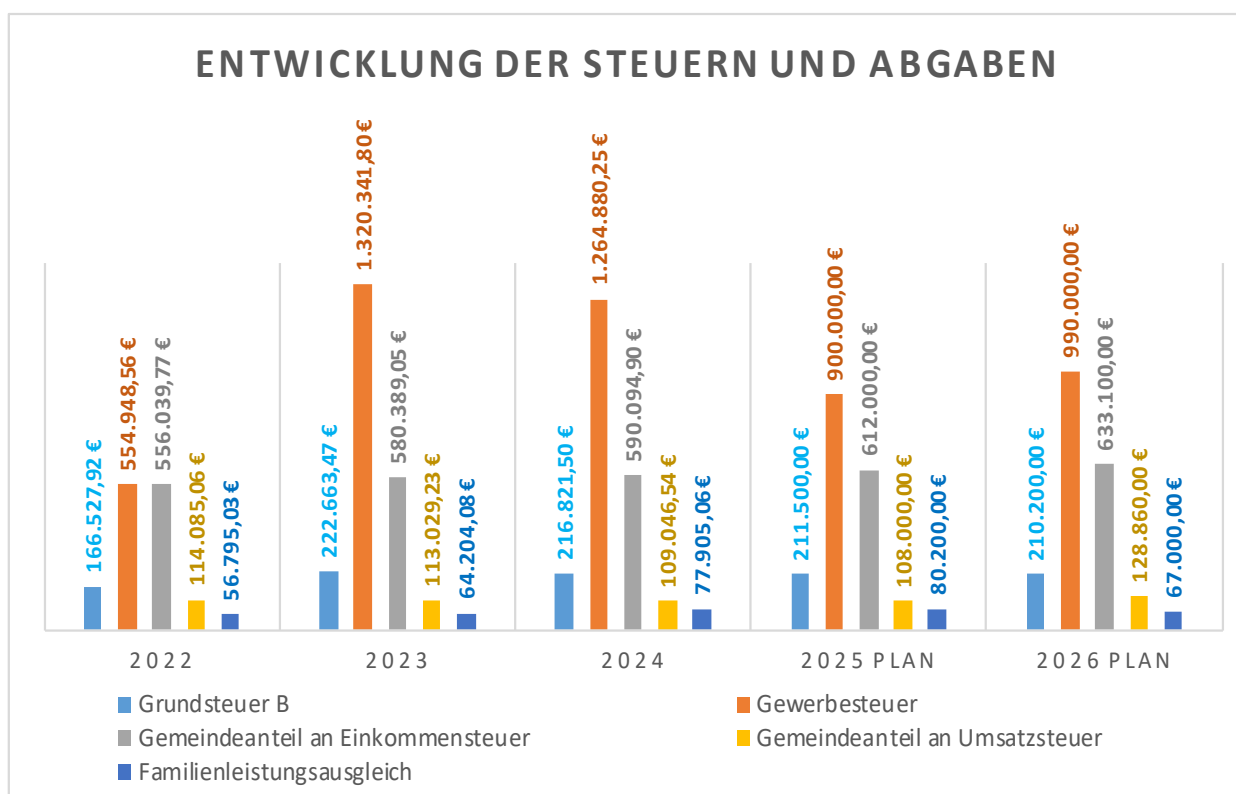


Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 2.038.010,00 € (Vorjahr: 1.920.400 €) veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Kurtscheid hat im Zuge der Grundsteuerreform im Jahr 2025 die Steuerhebesätze angepasst. Die Grundsteuer B wurde auf den errechneten aufkommensneutralen Hebesatz von 630 % und die Gewerbesteuer auf 400 % erhöht. Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt konstant bei 345 %.

| Konto        | Steuerart                             | Vorjahr               | Planjahr              | Differenz           |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 40110        | Grundsteuer A                         | 3.150,00 €            | 3.300,00 €            | 150,00 € ↗          |
| 40120        | Grundsteuer B                         | 211.500,00 €          | 210.200,00 €          | -1.300,00 € ↘       |
| 40130        | Gewerbesteuer                         | 900.000,00 €          | 990.000,00 €          | 90.000,00 € ↗       |
| 40210        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 612.000,00 €          | 633.100,00 €          | 21.100,00 € ↗       |
| 40220        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 108.000,00 €          | 128.860,00 €          | 20.860,00 € ↗       |
| 40330        | Hundesteuer                           | 5.550,00 €            | 5.550,00 €            | 0,00 € →            |
| 40521        | Familienleistungsausgleich            | 80.200,00 €           | 67.000,00 €           | -13.200,00 € ↘      |
| <b>Summe</b> |                                       | <b>1.920.400,00 €</b> | <b>2.038.010,00 €</b> | <b>117.610,00 €</b> |

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Kurtscheid in den letzten fünf Jahren dargestellt. Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist und die Erträge kaum Schwankungen unterliegen.



## **E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Zuwendungen sind in Höhe von 87.690,00 € (Vorjahr: 85.731,00 €) eingeplant.

Unter dem Konto 41441 Zuweisungen vom Bund ist eine Zuweisung für das Klimaangepasste Waldmanagement in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

Die anderen Zuwendungen vom Land, Konto 41442 betreffen hauptsächlich die Landeszuwendung für die Beschilderung der Radwege (Radwegekonzept) von 4.200,00 €.

Unter der Position 41443 sind Erstattungen in Höhe von 38.073,00 € (Vorjahr: 39.100,00 €) von der Ortsgemeinde Ehlscheid für die laufenden Kosten der Kindertagesstätte Kunterbunt eingeplant. Diese Kosten werden zunächst von der Ortsgemeinde Kurtscheid getragen und anschließend zur Hälfte von der Ortsgemeinde Ehlscheid erstattet.

## **E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 44.484,00 € (Vorjahr: 44.884,00 €).

Hierunter sind hauptsächlich die Gebühren für das Bestattungswesen (6.500,00 €), für die Grabnutzung (13.500,00 €) sowie die Benutzungsgebühren für die Wiedhöhenhalle (10.000,00 €) veranschlagt-

## **E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 69.675,00 € (Vorjahr: 67.260,00 €) veranschlagt.

Die größte Position unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten dar.

Hierunter ist im Wesentlichen der Holzverkauf der Ortsgemeinde mit 40.300,00 € (Vorjahr: 40.300,00 €) zu verstehen. Dieser Planwert wurde dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten betragen 26.875,00 € (Vorjahr: 25.960,00 €).

## **E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen**

Die Kostenerstattungen und -umlagen belaufen sich auf 25.675,00 € (Vorjahr: 31.500,00 €).

Unter der Position 44251 sind die Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen in Höhe von 13.000,00 € erfasst. Hierbei handelt es sich um Fördermittel einer Stiftung.

Die Erstattung der Nebenkosten für die Mietobjekte, die Wiedhöhenhalle usw. werden mit 10.500,00 € veranschlagt.

Die Wildschadensverhütungspauschale wird unter Konto 44290 mit 2.000,00 € verbucht.

## E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz in Höhe von 540.7750,00 € (Vorjahr: 179.300,00 €) ergibt sich aus verschiedenen Positionen.

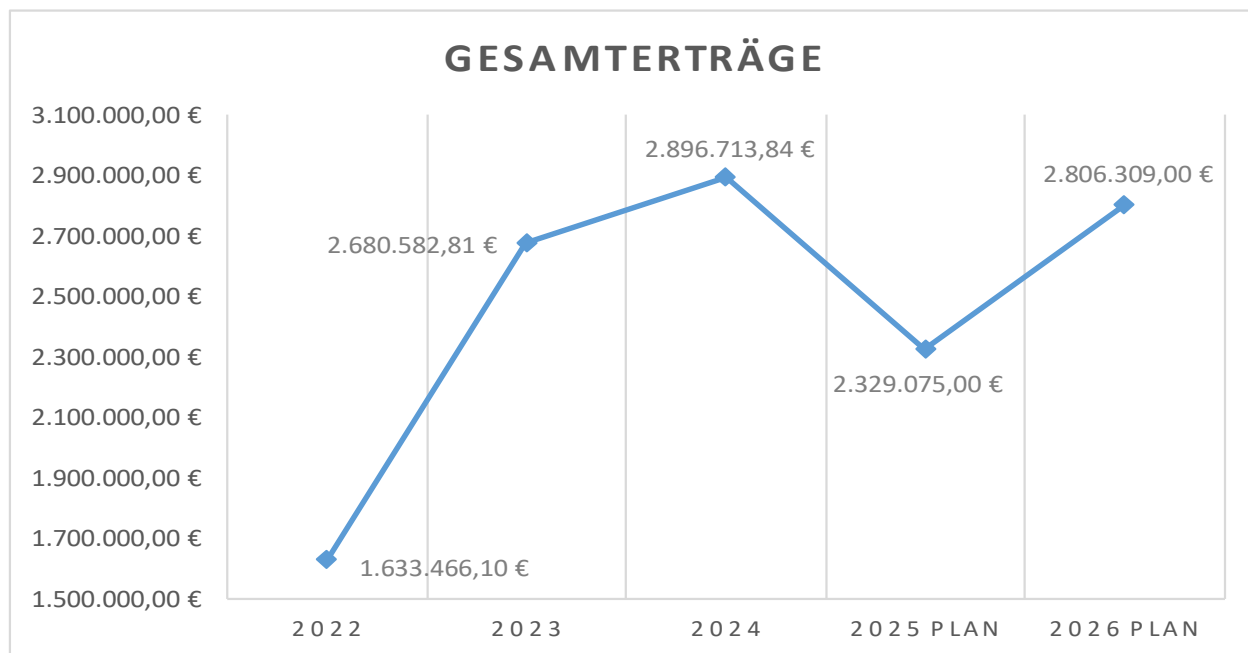
Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konto 46250) sind mit einem Betrag von 33.000,00 € (Vorjahr: 33.000,00 €) eingeplant.

Unter Konto 46612 sind erstmalig die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 507.775,00 € (Vorjahr: 0,00 €) veranschlagt. Dieser Sonderposten wurde im Vorjahr für den Ausgleich der starken Schwankung bei der Gewerbesteuer gebildet, um die Mehraufwendungen für die Kreisumlage, die Verbandsgemeindeumlage und die Finanzausgleichsumlage im Folgejahr abzumildern. Dieser Betrag ist nicht zahlungswirksam, verbessert aber die Ergebnisrechnung.

Siehe hierzu aber auch Erläuterungen zu Position E 12, wo die entsprechenden Aufwendungen verbucht werden, welche entsprechend ansteigen.

## E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2.806.309,00 € (Vorjahr: 2.329.075,00 €).



## E 17 Zinserträge

Unter Konto 47143 wurden wieder Guthabenzinsen für die liquiden Mittel veranschlagt. Die Zinserträge sind vorsichtig auf 30.000,00 € geschätzt.

Die Summe der laufenden Erträge aus E 8 und die Summe der Zinserträge insgesamt aus E 17 ergeben dann die gesamten Erträge in der Haushaltssatzung.

## **E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 179.960,00 € (Vorjahr: 167.660,00 €) auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt eingeplant.

Die zu erwartende Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister beträgt 14.500,00 € (Vorjahr: 14.500,00 €). Des Weiteren wurde der Personalaufwand für geringfügig Beschäftigte, Position 50229 mit 25.050,00 € (Vorjahr: 17.250,00 €) eingeplant.

## **E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 366.850,00 € (Vorjahr: 481.870,00 €) vorgesehen.

Die Kosten für Heizung und Strom wurden auf die in 2025 geltenden Preise angepasst.

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Konto 52310) sind im vorliegenden Plan 57.800,00 € (Vorjahr: 115.200,00 €) eingeplant.

Dieser Betrag besteht hauptsächlich aus:

- 18.000,00 € für Reparaturkosten Abwasserbeseitigung Hochstraße 26
- 12.000,00 € für die Unterhaltung des Kindergartens
- 20.000,00 € für Optimierung der Wiedhöhenhalle (Gebäudeunterhaltung)

Auf dem Konto 52311 sind 6.000 € (Vorjahr: 6.000 €) für Unterhaltungsarbeiten am Friedhof geplant.

Für die Grundstücksbewirtschaftung (Konto 52320) sind Mittel in Höhe von 4.500,00 € (Vorjahr: 10.500,00 €) vorgesehen, u.a. für Unterhaltungsarbeiten am Spielplatz (3.000,00 €).

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sieht der vorliegende Haushaltsplan ein Volumen von 49.000,00 € (Vorjahr: 38.200,00 €) vor:

- 30.000,00 € allgemeine Unterhaltung Gemeindestraßen
- 6.000,00 € für Beschilderung der Radwege (Radwegekonzept)
- 12.000,00 € Unterhaltung von Dorfplätzen und sonstige Pflegearbeiten

Aufwendungen in Höhe von 13.150,00 € (Vorjahr: 10.950 €) sind für die Beschaffung geringwertiger Geräte und Ausrüstungsgegenständen (Konto 52380) eingeplant. Hierbei handelt es sich um Wirtschaftsgüter mit einem Einzelpreis bis zur Wertgrenze von 1.000 €/netto.

Die Positionen 52490, 52920 und 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Alle anderen Konten wurden angepasst bzw. unterliegen nur geringen Änderungen.

## **E 11 – Abschreibungen**

Die Abschreibungen belaufen sich auf 126.479,00 € (Vorjahr: 132.396,00 €).

## E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Umlagen für die Gemeinden ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen und sind auf die Steuerkraft zuzüglich evtl. Schlüsselzuweisungen A zurückzuführen.

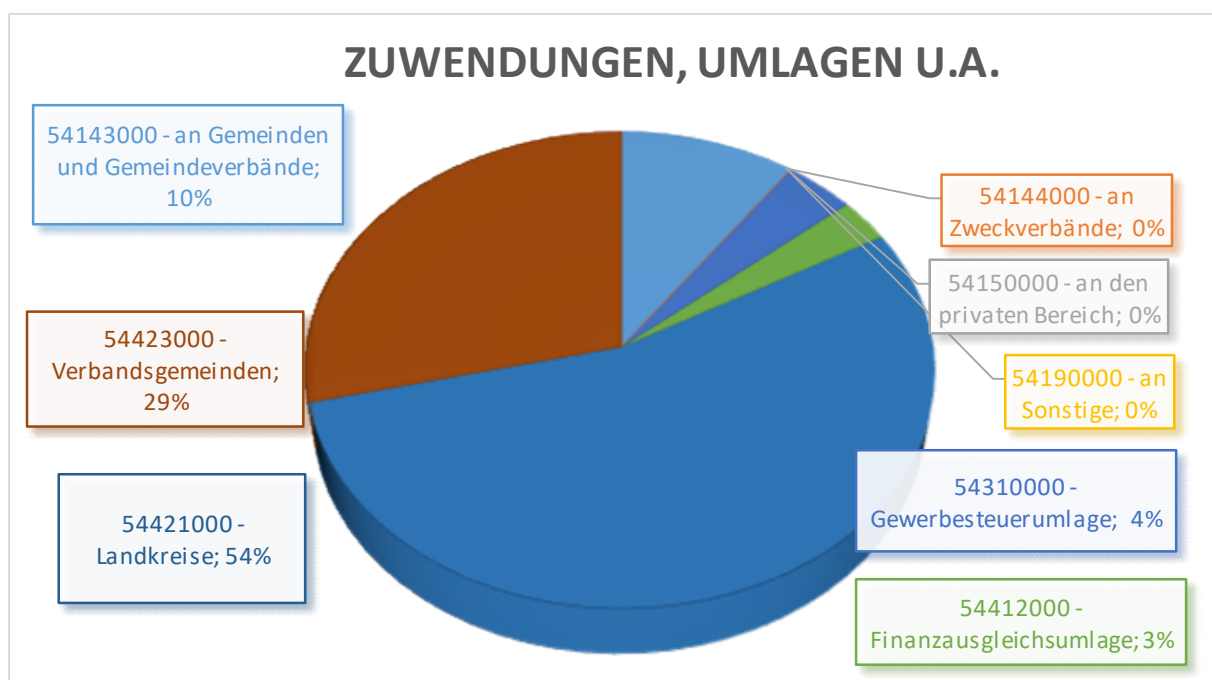
Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Kurtscheid beträgt 2.354.451,00 € (Vorjahr: 1.936.666,00 €).

Die Ortsgemeinde erhält keine Schlüsselzuweisungen.

Die zu zahlenden Umlagen steigen auf 2.035.500,00 € (Vorjahr: 1.889.400,00 €).

Um die Mehraufwendungen der Kreis-, Verbandsgemeinde-, und der Finanzausgleichsumlage teilweise zu entlasten, wird der im Vorjahr gebildete Sonderposten (Konto 466120) in Höhe von 507.775,00 € aufgelöst. (siehe hierzu die Erläuterungen zu E.6).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

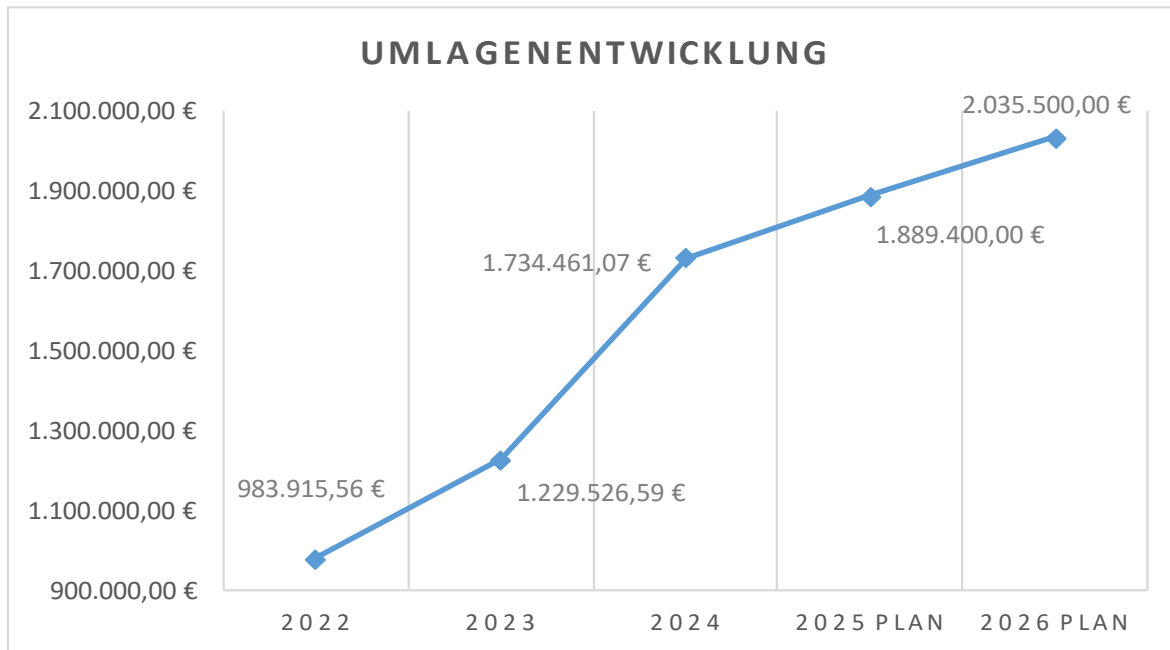


| Konto        | Aufwandsart                               | Vorjahr               | Planjahr              | Differenz           |   |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 54143        | Anteil Gemeindearbeiter andere Gemein     | 1.500,00 €            | 1.500,00 €            | 0,00 €              | → |
|              | Grundschulumlage                          | 129.650,00 €          | 148.500,00 €          | 18.850,00 €         | → |
|              | Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis | 206.500,00 €          | 55.500,00 €           | -151.000,00 €       | ↓ |
| 54144        | Forstzweckverband                         | 8.550,00 €            | 7.800,00 €            | -750,00 €           | → |
| 54150        | Privater Bereich                          | 4.500,00 €            | 4.500,00 €            | 0,00 €              | → |
| 54190        | Sonstige                                  | 10.400,00 €           | 400,00 €              | -10.000,00 €        | ↓ |
| 54310        | Gewerbesteuerumlage                       | 79.000,00 €           | 87.000,00 €           | 8.000,00 €          | → |
|              | Finanzausgleichsumlage                    | 19.950,00 €           | 51.100,00 €           | 31.150,00 €         | ↑ |
| 54421        | Kreisumlage                               | 873.500,00 €          | 1.095.500,00 €        | 222.000,00 €        | ↑ |
| 54423        | Verbandsgemeindeumlage                    | 555.850,00 €          | 583.700,00 €          | 27.850,00 €         | → |
| <b>Summe</b> |   | <b>1.889.400,00 €</b> | <b>2.035.500,00 €</b> | <b>146.100,00 €</b> |   |

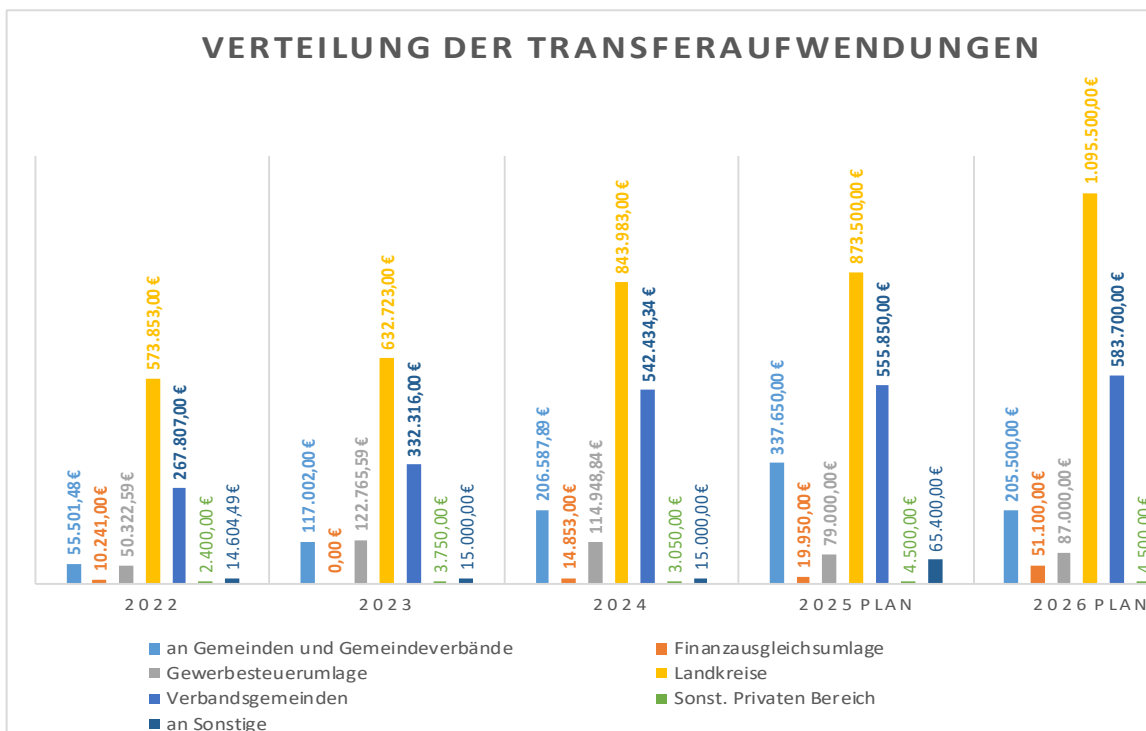
### Zu 54143 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

Hierbei handelt es sich um den Anteil der Personalkosten für den Kindergarten an den Kreis. Der Betrag wurde entsprechend der bisherigen Abrechnungen für die vergangenen Jahre auf 55.500,00 € geschätzt.

Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



Verteilt auf die einzelnen Umlagen und Transferaufwendungen ergibt sich folgende Entwicklung:



### E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 64.715,00 € (Vorjahr: 66.695,00 €) geplant.

Hier sind folgende größere Positionen vorgesehen:

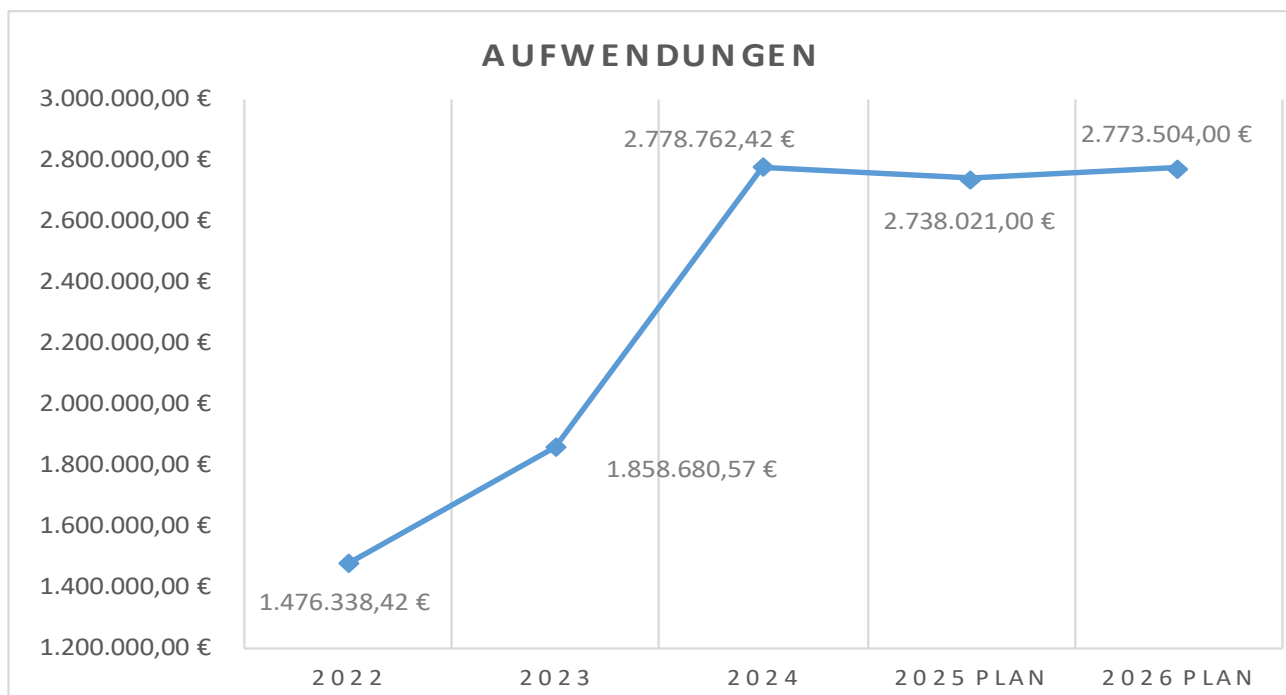
- 10.000,00 € Bebauungspläne, hier: Aufm Scheid (Konto 56255)
- 5.000,00 € Schriftplatten u. Erdarbeiten Friedhof (Konto 56290)
- 4.300,00 € u.a. für Wahlen, Heimat- und Brauchtumsfeste (Konto 56329)
- 6.500,00 € für die Homepage und Einrichtung der Orts-App (Konto 56360)
- 8.700,00 € Gebäudeversicherungen (Konto 56411)

Die restlichen Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

### E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.773.504,00 € (Vorjahr: 2.738.021,00 €).

Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen in Höhe von 1.000,00 € hinzu, ergibt sich der in der Haushaltsatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

## **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wider.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des vorliegenden Finanzhaushaltes.

Die sogenannte negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf - 331.792,00 € (Vorjahr: -366.775,00 €) festgestellt.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich.

### **F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Bei den hier veranschlagten 8.200,00 € handelt es sich folgende Zuwendungen:

|   |            |
|---|------------|
| Konto 68143 Anteil der Ortsgemeinde Ehscheid den Spielgeräten im Kindergarten | 8.200,00 € |
|---|------------|

### **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 8.200,00 €.

**F 29 Auszahlungen für Sachanlagen**

Im investiven Bereich sind Auszahlungen in Höhe von 259.400,00 € vorgesehen:

| Produkt | SK    | FK    | Maßnahme   | Betrag              |
|---------|-------|-------|--|---------------------|
| 11424   | 02310 | 78510 | div. Grunderwerb, Ackerland  | 5.000,00 €          |
| 11425   | 02960 | 78510 | Grunderwerb Bauland, Regenrückhalteflächen, Ausgleichsflächen, Vermessungs- und Notarkosten (Aufm Scheid) - Mittelübertrag aus 2025 von 500.000,00 € | 47.500,00 €         |
| 11424   | 02340 | 78531 | div. Grunderwerb, Weideland  | 5.000,00 €          |
| 11431   | 08210 | 78571 | Betriebsausstattung Bauhof Gebäude   | 2.000,00 €          |
| 11433   | 08210 | 78571 | Geräte für Bauhof  | 2.500,00 €          |
| 36520   | 08210 | 78571 | Anschaffung Spielgeräte und Sonnensegel für den Kindergarten   | 16.500,00 €         |
| 36603   | 07300 | 78571 | Spielgeräte für den Spielplatz   | 9.500,00 €          |
| 55127   | 07300 | 78571 | Anschaffung Fahrradstation, Wasserspiel am Aussichtsturm   | 6.000,00 €          |
| 57312   | 08210 | 78571 | Betriebsausstattung für Wiedhöhenhalle   | 1.500,00 €          |
| 54110   | 09610 | 78593 | Sanierung der Industriestraße  | 115.000,00 €        |
| 42411   | 03590 | 78523 | Errichtung einer Freizeitanlage (Fahrradparcours - LEADER)   | 36.900,00 €         |
| 54113   | 04931 | 78532 | Bushaltestelle Kurtscheid-Süd  | 12.000,00 €         |
|         |       |       |  | <b>259.400,00 €</b> |

**F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 259.400,00 €.

**F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -251.200,00 €.

**F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**

Mit den Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf -582.992,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sich aus Folgenden Positionen:

|   |                      |
|---|----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen              | -331.792,00 €        |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>-251.200,00 €</u> |
|   | -582.992,00 €        |

Dieser kann aus den bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Die liquiden Mittel betragen 1.900.772,48 € zum 31.12.2024 (letzter geprüfter Jahresabschluss).

Die liquiden Mittel betragen rd. 1,7 Mio. € zum 31.12.2025 (ungeprüft).

Die Ortsgemeinde Kurtscheid ist schuldenfrei.

# Ergebnishaushalt 2026

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Planung 2027     | Planung 2028     | Planung 2029     |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  |                     |                  | in EUR           |                  |                  |                  |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| E1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.266.429,27        | 1.920.400        | 2.038.010        | 2.080.550        | 2.106.660        | 2.104.210        |
| 40110000   | Grundsteuer A  | 2.190,52            | 3.150            | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |
| 40120000   | Grundsteuer B  | 216.821,50          | 211.500          | 210.200          | 210.200          | 210.200          | 210.200          |
| 40130000   | Gewerbesteuer  | 1.264.880,25        | 900.000          | 990.000          | 990.000          | 990.000          | 990.000          |
| 40210000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 590.094,90          | 612.000          | 633.100          | 646.400          | 657.400          | 677.100          |
| 40220000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 109.046,54          | 108.000          | 128.860          | 156.700          | 170.640          | 146.400          |
| 40330000   | Hundesteuer  | 5.490,50            | 5.550            | 5.550            | 5.550            | 5.550            | 5.550            |
| 40521000   | Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG                   | 77.905,06           | 80.200           | 67.000           | 68.400           | 69.570           | 71.660           |
| E2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 94.224,39           | 85.731           | 87.690           | 83.601           | 85.005           | 88.195           |
| 41441000   | vom Bund   | 20.149,00           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 41442000   | vom Land   | 9.011,26            | 1.460            | 5.750            | 1.550            | 1.550            | 1.550            |
| 41443000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 33.576,04           | 39.100           | 38.073           | 38.313           | 39.842           | 43.009           |
| 41446000   | von Sparkassen   | 171,75              | 170              | 170              | 170              | 170              | 170              |
| 41490000   | von Sonstigen  | 6.309,29            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen   | 25.007,05           | 25.001           | 23.697           | 23.568           | 23.443           | 23.466           |
| E3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 52.866,66           | 44.884           | 44.484           | 44.484           | 44.492           | 44.496           |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)         | 394,00              | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 43210000   | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 18.711,84           | 10.400           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 43224000   | für das Bestattungswesen   | 6.115,00            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 43224100   | Grabnutzungsentgelte   | 13.760,00           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| 43700000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte                     | 13.885,82           | 13.884           | 13.884           | 13.884           | 13.892           | 13.896           |
| E5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 96.992,54           | 67.260           | 69.675           | 68.175           | 68.175           | 68.175           |
| 44110000   | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)  | 78.389,54           | 40.300           | 41.800           | 40.300           | 40.300           | 40.300           |
| 44120000   | Mieten und Pachten   | 18.443,00           | 25.960           | 26.875           | 26.875           | 26.875           | 26.875           |
| 44180000   | Entgelte Photovoltaik  | 160,00              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| E6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.997,55           | 31.500           | 25.675           | 25.500           | 25.500           | 25.750           |
| 44241000   | vom Bund   | 0,00                | 1.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44242000   | vom Land   | 117,50              | 0                | 175              | 0                | 0                | 250              |
| 44243000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 555,21              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44250000   | vom privaten Bereich   | 9.742,14            | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
| 44251000   | von privaten Unternehmen   | 0,00                | 18.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 44290000   | von übrigen Bereichen  | 3.582,70            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| E7   | + Sonstige laufende Erträge  | 372.203,43          | 179.300          | 540.775          | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 46112000   | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 3.650,63            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46200000   | Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden  | 52,23               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46250000   | Konzessionsabgaben   | 32.567,89           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 46270000   | Versicherungserstattungen  | 0,00                | 6.300            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46611000   | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                                   | 1.090,30            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46612000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                      | 0,00                | 0                | 507.775          | 0                | 0                | 0                |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 13.169,38           | 140.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 46620000   | Erträge aus Zuschreibungen   | 321.673,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.896.713,84</b> | <b>2.329.075</b> | <b>2.806.309</b> | <b>2.335.310</b> | <b>2.362.832</b> | <b>2.363.826</b> |
| E9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 150.071,19          | 167.660          | 179.960          | 183.890          | 189.050          | 194.160          |
| 50110000   | Bürgermeister  | 14.487,50           | 14.500           | 14.500           | 14.500           | 15.000           | 15.200           |
| 50120000   | Beigeordnete   | 579,45              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 50140000   | Rats- und Ausschussmitglieder  | 971,20              | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |

# Ergebnishaushalt 2026

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 2024         | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
| in EUR   |   |              |           |           |           |           |           |
| 50221000 | Vergütungen   | 74.854,97    | 94.530    | 94.000    | 96.300    | 99.200    | 102.200   |
| 50222000 | Leistungszulagen  | 0,00         | 1.860     | 1.900     | 1.950     | 2.000     | 2.050     |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige   | 12.078,14    | 17.250    | 25.050    | 25.630    | 26.230    | 27.000    |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer  | 7.277,15     | 7.170     | 7.250     | 7.460     | 7.680     | 7.900     |
| 50410000 | Beamte (u.a. Nachversicherung)  | 1.542,74     | 1.600     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 16.005,70    | 20.050    | 25.060    | 25.750    | 26.540    | 27.310    |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen   | 6.917,00     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 50821000 | Zuführung zur Urlaubsrückstellung   | 12.932,34    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 51130000 | ehrenamtlich Tätige   | 2.425,00     | 3.500     | 3.500     | 3.600     | 3.700     | 3.800     |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 365.731,59   | 481.870   | 366.850   | 333.810   | 334.910   | 334.910   |
| 52201000 | Heizung   | 22.645,15    | 41.400    | 47.000    | 47.900    | 49.000    | 49.000    |
| 52202000 | Strom   | 25.665,20    | 32.950    | 28.700    | 28.700    | 28.700    | 28.700    |
| 52203000 | Wasser / Abwasser   | 31.935,94    | 37.030    | 37.160    | 37.160    | 37.160    | 37.160    |
| 52205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten   | 773,42       | 2.000     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 52206000 | Abfallbeseitigung   | 2.281,10     | 2.510     | 2.850     | 2.850     | 2.850     | 2.850     |
| 52209000 | Ausgaben für Winterdienst   | 456,96       | 1.000     | 2.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                        | 83.716,08    | 115.200   | 57.800    | 52.800    | 52.800    | 52.800    |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke   | 4.462,64     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                     | 2.856,39     | 10.500    | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 52333000 | Stromversorgungsanlagen   | 0,00         | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 34.403,39    | 38.200    | 49.000    | 38.000    | 38.000    | 38.000    |
| 52339000 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung   | 12.845,29    | 13.000    | 18.500    | 13.500    | 13.500    | 13.500    |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 8.470,22     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe   | 2.955,03     | 3.400     | 3.400     | 3.400     | 3.400     | 3.400     |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.444,24     | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 5.386,85     | 10.950    | 13.150    | 11.450    | 11.450    | 11.450    |
| 52420000 | Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)  | 2.979,61     | 3.250     | 3.250     | 3.250     | 3.250     | 3.250     |
| 52490000 | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-   | 19.011,21    | 15.380    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 81.035,08    | 111.500   | 51.240    | 41.500    | 41.500    | 41.500    |
| 52921000 | Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband   | 22.407,79    | 32.100    | 25.500    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| E11      | - Abschreibungen  | 486.069,46   | 132.396   | 126.479   | 120.150   | 115.235   | 112.894   |
| 53210000 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 36,48        | 0         | 108       | 79        | 0         | 0         |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 5.185,05     | 4.884     | 4.884     | 4.884     | 4.884     | 4.884     |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                              | 1.499,98     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.506     | 1.512     |
| 53410000 | mit Wohnbauten  | 648,98       | 648       | 648       | 648       | 648       | 648       |
| 53420000 | mit sozialen Einrichtungen  | 8.354,90     | 8.352     | 8.352     | 8.352     | 8.352     | 8.352     |
| 53440000 | mit Kulturanlagen   | 1.452,15     | 1.452     | 1.452     | 1.452     | 1.452     | 1.458     |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden  | 30.563,80    | 34.221    | 29.868    | 29.877    | 29.891    | 28.315    |
| 53530000 | Stromversorgungsanlagen   | 516,25       | 1.550     | 1.548     | 1.548     | 1.548     | 1.548     |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 46.870,57    | 46.776    | 46.696    | 45.677    | 45.699    | 45.717    |
| 53810000 | Fahrzeuge   | 9.809,96     | 9.252     | 9.252     | 4.625     | 0         | 0         |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen  | 1.142,12     | 755       | 624       | 629       | 582       | 0         |
| 53830000 | Betriebsvorrichtungen   | 5.305,22     | 5.179     | 5.072     | 4.551     | 4.396     | 4.404     |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 16.724,71    | 17.179    | 15.827    | 15.680    | 15.625    | 15.396    |
| 53900000 | Außerplanmäßige Abschreibung Forsteinrichtungswerk  | 357.311,28   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 53990000 | Sonstige Abschreibungen   | 648,01       | 648       | 648       | 648       | 652       | 660       |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.734.461,07 | 1.889.400 | 2.035.500 | 1.696.700 | 1.696.700 | 1.696.700 |
| 54143000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 206.587,89   | 337.650   | 205.500   | 182.000   | 182.000   | 182.000   |

# Ergebnishaushalt 2026

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Planung 2027     | Planung 2028     | Planung 2029     |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 54144000   | an Zweckverbände  | 8.604,00            | 8.550            | 7.800            | 7.800            | 7.800            | 7.800            |
| 54150000   | an den privaten Bereich   | 3.050,00            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 54190000   | an Sonstige   | 0,00                | 10.400           | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 54310000   | Gewerbesteuerumlage   | 114.948,84          | 79.000           | 87.000           | 87.000           | 87.000           | 87.000           |
| 54412000   | Finanzausgleichsumlage  | 14.853,00           | 19.950           | 51.100           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 54421000   | Landkreise  | 843.983,00          | 873.500          | 1.095.500        | 900.000          | 900.000          | 900.000          |
| 54423000   | Verbandsgemeinden   | 542.434,34          | 555.850          | 583.700          | 495.000          | 495.000          | 495.000          |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 42.429,11           | 66.695           | 64.715           | 53.715           | 53.715           | 57.715           |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                | 1.000            | 1.250            | 1.250            | 1.250            | 1.250            |
| 56140000   | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 344,41              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 984,73              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56253000   | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                      | 1.219,85            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 56255000   | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen        | 3.588,08            | 15.000           | 10.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 56290000   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 5.472,51            | 5.500            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 56310000   | Büromaterial  | 228,79              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 56329000   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 2.384,24            | 8.600            | 4.300            | 2.300            | 2.300            | 6.300            |
| 56331000   | Porto   | 3,95                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56341000   | Fermeldegebühren  | 1.376,63            | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| 56360000   | Öffentlichkeitsarbeit   | 2.019,24            | 2.000            | 6.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 56411000   | Gebäudeversicherungen   | 7.569,40            | 8.680            | 8.700            | 8.700            | 8.700            | 8.700            |
| 56412000   | Kfz-Versicherungen  | 1.769,63            | 2.000            | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
| 56413000   | Haftpflichtversicherungen   | 2.663,78            | 2.800            | 2.900            | 2.900            | 2.900            | 2.900            |
| 56414000   | Unfallversicherungen  | 1.396,52            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 56416000   | Umlagen an Schadensausgleichskassen   | 3.985,21            | 4.150            | 3.750            | 3.750            | 3.750            | 3.750            |
| 56419000   | Sonstige Versicherungen   | 532,47              | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              |
| 56430000   | Sonstige Beiträge   | 1.572,78            | 1.650            | 1.750            | 1.750            | 1.750            | 1.750            |
| 56490000   | Sonstige  | 160,00              | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 56552000   | Pauschalwertberichtigung  | 450,06              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 56810000   | Grundsteuer   | 958,92              | 1.040            | 4.090            | 4.090            | 4.090            | 4.090            |
| 56890000   | sonstige betriebliche Steueraufwendungen  | 262,70              | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 56920000   | Verfüungsmittel   | 133,60              | 625              | 625              | 625              | 625              | 625              |
| 56930000   | Repräsentationen  | 210,76              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 56950000   | Ehrengaben  | 2.993,36            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 56990000   | Sonstige lfd. Aufwendungen  | 147,49              | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.778.762,42</b> | <b>2.738.021</b> | <b>2.773.504</b> | <b>2.388.265</b> | <b>2.389.610</b> | <b>2.396.379</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>117.951,42</b>   | <b>-408.946</b>  | <b>32.805</b>    | <b>-52.955</b>   | <b>-26.778</b>   | <b>-32.553</b>   |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 33.937,36           | 16.200           | 32.200           | 32.200           | 32.200           | 32.200           |
| 47143000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 30.754,36           | 15.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 47200000   | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 1.775,00            | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 47920000   | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                    | 1.208,00            | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 47990000   | Sonstige  | 200,00              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 576,00              | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 57910000   | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                            | 576,00              | 500              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>            | <b>33.361,36</b>    | <b>15.700</b>    | <b>31.200</b>    | <b>31.200</b>    | <b>31.200</b>    | <b>31.200</b>    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>151.312,78</b>   | <b>-393.246</b>  | <b>64.005</b>    | <b>-21.755</b>   | <b>4.422</b>     | <b>-1.353</b>    |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

# Ergebnishaushalt 2026

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                            | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------|----------|--------|---------|---------|---------|
|             |   | 2024       | 2025     | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
| in EUR      |   |            |          |        |         |         |         |
| E23         | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 151.312,78 | -393.246 | 64.005 | -21.755 | 4.422   | -1.353  |

# Finanzhaushalt 2026

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | 2024                | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
| in EUR      |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-<br>fehlbetrages<br>aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| F1          | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.238.073,48        | 1.920.400        | 2.038.010        | 2.080.550        | 2.106.660        | 2.104.210        |
| 60110000    | Grundsteuer A   | 2.286,27            | 3.150            | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |
| 60120000    | Grundsteuer B   | 220.393,28          | 211.500          | 210.200          | 210.200          | 210.200          | 210.200          |
| 60130000    | Gewerbesteuer   | 1.248.016,05        | 900.000          | 990.000          | 990.000          | 990.000          | 990.000          |
| 60210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 575.620,35          | 612.000          | 633.100          | 646.400          | 657.400          | 677.100          |
| 60220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 107.222,45          | 108.000          | 128.860          | 156.700          | 170.640          | 146.400          |
| 60330000    | Hundesteuer   | 5.716,85            | 5.550            | 5.550            | 5.550            | 5.550            | 5.550            |
| 60521000    | Familienleistungsausgleich  | 78.818,23           | 80.200           | 67.000           | 68.400           | 69.570           | 71.660           |
| F2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfereinzahlungen  | 62.908,05           | 60.730           | 87.893           | 60.033           | 61.562           | 64.729           |
| 61440000    | von der EU  | 0,00                | 0                | 23.900           | 0                | 0                | 0                |
| 61441000    | vom Bund  | 20.149,00           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 61442000    | vom Land  | 9.011,26            | 1.460            | 5.750            | 1.550            | 1.550            | 1.550            |
| 61443000    | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 33.576,04           | 39.100           | 38.073           | 38.313           | 39.842           | 43.009           |
| 61446000    | von Sparkassen  | 171,75              | 170              | 170              | 170              | 170              | 170              |
| F3          | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F4          | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 29.901,75           | 31.000           | 30.600           | 30.600           | 30.600           | 30.600           |
| 63120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                 | 394,00              | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 63210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen<br>Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen      | 9.792,75            | 10.400           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 63224000    | für das Bestattungswesen  | 19.715,00           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| F5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 98.478,72           | 67.260           | 69.675           | 68.175           | 68.175           | 68.175           |
| 64110000    | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten   | 79.506,09           | 40.300           | 41.800           | 40.300           | 40.300           | 40.300           |
| 64120000    | Mieten und Pachten  | 18.812,63           | 25.960           | 26.875           | 26.875           | 26.875           | 26.875           |
| 64180000    | Photovoltaik  | 160,00              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| F6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 33.525,25           | 31.500           | 25.675           | 25.500           | 25.500           | 25.750           |
| 64241000    | vom Bund  | 0,00                | 1.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 64242000    | vom Land  | 0,00                | 0                | 175              | 0                | 0                | 250              |
| 64250000    | vom privaten Bereich  | 270,59              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 64251000    | von privaten Unternehmen  | 20.682,00           | 18.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 64259000    | vom sonstigen privaten Bereich  | 1.602,83            | 2.500            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 64290000    | von Sonstigen   | 10.969,83           | 9.000            | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
| F7          | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 69.927,73           | 49.910           | 36.850           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 66200000    | Weitere sonstige laufende Einzahlungen  | 52,23               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 66250000    | Konzessionsabgaben  | 32.778,22           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 66270000    | Versicherungserstattungen   | 0,00                | 6.300            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 66410000    | Abwicklung Vorsteuerguthaben  | 21.733,07           | 9.160            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 66420000    | Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem<br>Verkauf eigener Leistungen                                  | 15.364,21           | 1.450            | 3.850            | 0                | 0                | 0                |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.532.814,98</b> | <b>2.160.800</b> | <b>2.288.703</b> | <b>2.297.858</b> | <b>2.325.497</b> | <b>2.326.464</b> |
| F9          | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 130.264,66          | 163.160          | 175.460          | 179.390          | 184.550          | 189.660          |
| 70110000    | Bürgermeister   | 14.487,50           | 14.500           | 14.500           | 14.500           | 15.000           | 15.200           |
| 70120000    | Beigeordnete  | 579,45              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 70140000    | Rats- und Ausschussmitglieder   | 971,20              | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 70211000    | Dienstbezüge  | 42,81               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 70221000    | Vergütungen   | 74.854,97           | 94.530           | 94.000           | 96.300           | 99.200           | 102.200          |
| 70222000    | Leistungszulagen  | 0,00                | 1.860            | 1.900            | 1.950            | 2.000            | 2.050            |
| 70299000    | Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte  | 12.078,14           | 17.250           | 25.050           | 25.630           | 26.230           | 27.000           |
| 70320000    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 7.277,15            | 7.170            | 7.250            | 7.460            | 7.680            | 7.900            |
| 70410000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Beamte (u.a. Nachversicherung)                                | 1.542,74            | 1.600            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 70420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer  | 16.005,70           | 20.050           | 25.060           | 25.750           | 26.540           | 27.310           |
| 71130000    | ehrenamtlich Tätige   | 2.425,00            | 3.500            | 3.500            | 3.600            | 3.700            | 3.800            |
| F10         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 333.374,03          | 421.870          | 366.850          | 333.810          | 334.910          | 334.910          |
| 72201000    | Heizung   | 10.132,45           | 41.400           | 47.000           | 47.900           | 49.000           | 49.000           |
| 72202000    | Strom   | 23.782,41           | 32.950           | 28.700           | 28.700           | 28.700           | 28.700           |
| 72203000    | Wasser / Abwasser   | 31.886,95           | 37.030           | 37.160           | 37.160           | 37.160           | 37.160           |
| 72205000    | Sonstige Bewirtschaftungskosten   | 818,30              | 2.000            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 72206000    | Abfallbeseitigung   | 2.281,10            | 2.510            | 2.850            | 2.850            | 2.850            | 2.850            |
| 72209000    | Auszahlungen für Winterdienst   | 456,96              | 1.000            | 2.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |

# Finanzhaushalt 2026

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   | 2024                | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
| in EUR     |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 72310000   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 73.261,07           | 115.200          | 57.800           | 52.800           | 52.800           | 52.800           |
| 72311000   | Unterhaltung beb. Grundstücke   | 4.483,02            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 72320000   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 1.808,16            | 10.500           | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 72333000   | Stromversorgungsanlagen   | 0,00                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 72338000   | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                   | 26.362,46           | 38.200           | 49.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           |
| 72339000   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung                        | 13.738,08           | 13.000           | 18.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| 72351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 8.470,22            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 72352000   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 3.070,91            | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.400            |
| 72370000   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 1.354,51            | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 72380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.911,11            | 10.950           | 13.150           | 11.450           | 11.450           | 11.450           |
| 72420000   | Getränke und Verzehrkosten  | 2.966,62            | 3.250            | 3.250            | 3.250            | 3.250            | 3.250            |
| 72490000   | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  | 19.011,21           | 15.380           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 72920000   | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 103.578,49          | 83.600           | 76.740           | 66.500           | 66.500           | 66.500           |
| F11        | nicht besetzt   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                            | 1.625.958,72        | 1.889.400        | 2.035.500        | 1.696.700        | 1.696.700        | 1.696.700        |
| 74143000   | an die Gemeinden und Gemeindeverbände   | 120.450,00          | 337.650          | 205.500          | 182.000          | 182.000          | 182.000          |
| 74144000   | an Zweckverbände  | 8.604,00            | 8.550            | 7.800            | 7.800            | 7.800            | 7.800            |
| 74159000   | an den sonstigen privaten Bereich   | 0,00                | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 74190000   | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige   | 3.050,00            | 4.900            | 4.900            | 4.900            | 4.900            | 4.900            |
| 74310000   | Gewerbesteuerumlage   | 92.584,38           | 79.000           | 87.000           | 87.000           | 87.000           | 87.000           |
| 74412000   | Finanzausgleichsumlage  | 14.853,00           | 19.950           | 51.100           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 74421000   | Landkreise  | 843.983,00          | 873.500          | 1.095.500        | 900.000          | 900.000          | 900.000          |
| 74423000   | Verbandsgemeinden   | 542.434,34          | 555.850          | 583.700          | 495.000          | 495.000          | 495.000          |
| F13        | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F14        | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 89.986,42           | 68.845           | 73.885           | 53.715           | 53.715           | 57.715           |
| 76120000   | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                | 1.000            | 1.250            | 1.250            | 1.250            | 1.250            |
| 76140000   | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                              | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 76150000   | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände     | 89,98               | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 76253000   | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                          | 1.219,85            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 76255000   | Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                                 | 8.626,13            | 15.000           | 10.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 76290000   | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 5.472,51            | 5.500            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 76310000   | Büromaterial  | 228,79              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 76329000   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 2.384,24            | 8.600            | 4.300            | 2.300            | 2.300            | 6.300            |
| 76331000   | Porto   | 3,95                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 76341000   | Fermeldegebühren  | 1.374,53            | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| 76360000   | Öffentlichkeitsarbeit   | 1.749,24            | 2.000            | 6.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 76411000   | Gebäudeversicherungen   | 7.569,40            | 8.680            | 8.700            | 8.700            | 8.700            | 8.700            |
| 76412000   | Kfz-Versicherungen  | 1.769,63            | 2.000            | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
| 76413000   | Haftpflichtversicherungen   | 2.663,78            | 2.800            | 2.900            | 2.900            | 2.900            | 2.900            |
| 76414000   | Unfallversicherungen  | 1.396,52            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 76416000   | Umlagen an Schadensausgleichskassen   | 3.985,21            | 4.150            | 3.750            | 3.750            | 3.750            | 3.750            |
| 76419000   | Sonstige Versicherungen   | 532,47              | 550              | 550              | 550              | 550              | 550              |
| 76430000   | sonstige Beiträge   | 1.572,78            | 1.650            | 1.750            | 1.750            | 1.750            | 1.750            |
| 76490000   | Sonstige  | 78,50               | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 76510000   | Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast  | 15.772,64           | 2.150            | 9.170            | 0                | 0                | 0                |
| 76520000   | Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen   | 28.928,72           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 76810000   | Grundsteuer   | 958,92              | 1.040            | 4.090            | 4.090            | 4.090            | 4.090            |
| 76890000   | sonstige betriebliche Steuerauszahlungen  | 262,70              | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 76920000   | Verfügungsmittel  | 133,60              | 625              | 625              | 625              | 625              | 625              |
| 76930000   | Repräsentationen  | 210,76              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 76931000   | Ehrengaben  | 2.854,08            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 76990000   | Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit                                   | 147,49              | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.179.583,83</b> | <b>2.543.275</b> | <b>2.651.695</b> | <b>2.263.615</b> | <b>2.269.875</b> | <b>2.278.985</b> |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>353.231,15</b>   | <b>-382.475</b>  | <b>-362.992</b>  | <b>34.243</b>    | <b>55.622</b>    | <b>47.479</b>    |
| F17        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 17.638,93           | 16.200           | 32.200           | 32.200           | 32.200           | 32.200           |
| 67143000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 15.091,93           | 15.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |

# Finanzhaushalt 2026

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2024              | 2025            | 2026            | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR     |   |                   |                 |                 |               |               |               |
| 67200000   | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 1.350,00          | 500             | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 67920000   | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 997,00            | 500             | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 67990000   | Sonstige  | 200,00            | 200             | 200             | 200           | 200           | 200           |
| F18        | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 576,00            | 500             | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 77910000   | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 576,00            | 500             | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   | <b>17.062,93</b>  | <b>15.700</b>   | <b>31.200</b>   | <b>31.200</b> | <b>31.200</b> | <b>31.200</b> |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>370.294,08</b> | <b>-366.775</b> | <b>-331.792</b> | <b>65.443</b> | <b>86.822</b> | <b>78.679</b> |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>370.294,08</b> | <b>-366.775</b> | <b>-331.792</b> | <b>65.443</b> | <b>86.822</b> | <b>78.679</b> |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit   |                   |                 |                 |               |               |               |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.113,28          | 121.100         | 8.200           | 0             | 0             | 0             |
| 68142000   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land  | 0,00              | 112.200         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 68143000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00              | 8.900           | 8.200           | 0             | 0             | 0             |
| 68148000   | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 2.113,28          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 12.284,13         | 0               | 0               | 74.750        | 0             | 0             |
| 68250000   | vom privaten Bereich  | 0,00              | 0               | 0               | 74.750        | 0             | 0             |
| 68260000   | Anzahlungen für Beiträge  | 4.284,13          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 68290000   | Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige   | 8.000,00          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 7.845,00          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 68510000   | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 1.815,00          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 68520000   | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 6.030,00          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>22.242,41</b>  | <b>121.100</b>  | <b>8.200</b>    | <b>74.750</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 332,48            | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 78410000   | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte   | 332,48            | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 207.125,95        | 723.500         | 259.400         | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| 78510000   | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 36.400,08         | 505.000         | 52.500          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 78521000   | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden                       | 5.949,57          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 78522000   | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 54.621,85         | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 78523000   | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 0,00              | 4.000           | 36.900          | 0             | 0             | 0             |
| 78530000   | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00              | 0               | 115.000         | 0             | 0             | 0             |
| 78531000   | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden              | 11.208,08         | 5.000           | 5.000           | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 78532000   | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 0,00              | 10.000          | 12.000          | 0             | 0             | 0             |
| 78571000   | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro                     | 24.757,17         | 14.500          | 38.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 78593000   | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 74.189,20         | 55.000          | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 78594000   | Auszahlungen für AiB  | 0,00              | 130.000         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>207.458,43</b> | <b>723.500</b>  | <b>259.400</b>  | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |

# Finanzhaushalt 2026

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2024               | 2025            | 2026            | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR      |   |                    |                 |                 |                |                |                |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-185.216,02</b> | <b>-602.400</b> | <b>-251.200</b> | <b>58.750</b>  | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 185.078,06         | -969.175        | -582.992        | 124.193        | 70.822         | 62.679         |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse        | -192.212,38        | 0               | -582.992        | 124.193        | 70.822         | 62.679         |
| 69644000    | für Gemeinden und Gemeindeverbände  | 1.574.954,20       | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 79644000    | für Gemeinden und Gemeindeverbände  | -1.767.166,58      | 0               | -582.992        | 124.193        | 70.822         | 62.679         |
| <b>F39</b>  | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>-192.212,38</b> | <b>0</b>        | <b>-582.992</b> | <b>124.193</b> | <b>70.822</b>  | <b>62.679</b>  |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 7.134,32           | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 69920000    | treuhänderische Gelder  | 7.134,32           | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>-185.078,06</b> | <b>0</b>        | <b>-582.992</b> | <b>124.193</b> | <b>70.822</b>  | <b>62.679</b>  |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                                  | -185.078,06        | 0               | -582.992        | 124.193        | 70.822         | 62.679         |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 370.294,08         | -366.775        | -331.792        | 65.443         | 86.822         | 78.679         |
| F45         | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß<br>Tilgungsplan                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Bilanz Aktiva 2024

| Bezeichnung |   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | 31.12.2023          | 31.12.2024          |                   |
|             |   | in EUR              |                     |                   |
| <b>1</b>    | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>7.157.014,85</b> | <b>7.146.169,15</b> | <b>-10.845,70</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>215.649,05</b>   | <b>210.760,00</b>   | <b>-4.889,05</b>  |
| 1.1.1       | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00                | 296,00              | 296,00            |
|             | 01120000 Datenverarbeitungs-Software  | 0,00                | 296,00              | 296,00            |
| 1.1.2       | Geleistete Zuwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.3       | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 215.649,05          | 210.464,00          | -5.185,05         |
|             | 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                    | 215.649,05          | 210.464,00          | -5.185,05         |
| 1.1.4       | Geschäfts- oder Firmenwert  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.5       | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1.2</b>  | <b>Sachanlagen</b>  | <b>6.936.340,30</b> | <b>6.930.383,65</b> | <b>-5.956,65</b>  |
| 1.2.1       | Wald, Forsten   | 1.556.519,26        | 1.551.278,39        | -5.240,87         |
|             | 02110000 Mischwald  | 317.000,15          | 321.645,95          | 4.645,80          |
|             | 02120000 Laubwald   | 559.341,91          | 732.168,67          | 172.826,76        |
|             | 02130000 Nadelwald  | 667.604,32          | 484.583,31          | -183.021,01       |
|             | 02140000 Gehölz   | 12.572,88           | 12.880,46           | 307,58            |
| 1.2.2       | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 697.752,75          | 712.588,95          | 14.836,20         |
|             | 02200000 Grünflächen  | 53.096,81           | 50.782,26           | -2.314,55         |
|             | 02210000 Friedhöfe  | 516,90              | 516,90              | 0,00              |
|             | 02219000 sonstige Anlagen   | 1,00                | 1,00                | 0,00              |
|             | 02220000 Parkanlagen  | 51.564,19           | 51.564,19           | 0,00              |
|             | 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland   | 73.493,46           | 73.493,46           | 0,00              |
|             | 02250000 Kinderspielplätze  | 213.474,87          | 213.474,87          | 0,00              |
|             | 02310000 Ackerland  | 84.759,61           | 88.397,38           | 3.637,77          |
|             | 02340000 Weideland  | 100.579,74          | 114.092,72          | 13.512,98         |
|             | 02390000 Sonstige   | 933,80              | 933,80              | 0,00              |
|             | 02960000 Bauland  | 119.332,37          | 119.332,37          | 0,00              |
| 1.2.3       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.836.893,48        | 1.871.960,24        | 35.066,76         |
|             | 03110000 Einfamilienhäuser  | 8.290,58            | 8.290,58            | 0,00              |
|             | 03120000 Mehrfamilienhäuser   | 11.690,98           | 11.042,00           | -648,98           |
|             | 03210000 Kindertagesstätten   | 630.592,96          | 622.238,06          | -8.354,90         |
|             | 03480000 historische Gebäude und Einrichtungen  | 188.780,22          | 183.644,00          | -5.136,22         |
|             | 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen  | 945.531,97          | 918.698,60          | -26.833,37        |
|             | 03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen  | 17.116,45           | 16.468,00           | -648,45           |
|             | 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen   | 2.523,71            | 2.379,00            | -144,71           |
|             | 03970000 Gewerbe und Industrie  | 7.936,22            | 6.352,00            | -1.584,22         |
|             | 03980000 Bauhof   | 24.429,39           | 23.697,00           | -732,39           |
|             | 03990000 sonstige Gebäude, Bauten   | 1,00                | 79.151,00           | 79.150,00         |
| 1.2.4       | Infrastrukturvermögen   | 2.621.314,64        | 2.594.064,07        | -27.250,57        |
|             | 04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen  | 0,00                | 22.782,00           | 22.782,00         |
|             | 04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 119,52              | 119,52              | 0,00              |
|             | 04824000 Gemeindestraßen  | 1.433.140,99        | 1.420.133,38        | -13.007,61        |
|             | 04825000 Gehwege  | 480.920,10          | 470.178,98          | -10.741,12        |
|             | 04830000 Wege   | 2.304,09            | 2.304,09            | 0,00              |
|             | 04833000 Radwege  | 20.478,26           | 20.478,26           | 0,00              |
|             | 04834000 landwirtschaftliche Wege   | 200.521,88          | 192.193,46          | -8.328,42         |

# Bilanz Aktiva 2024

| Bezeichnung   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 31.12.2023          | 31.12.2024          |                   |
|   | in EUR              |                     |                   |
| 04841000 Parkplätze   | 160.246,55          | 157.365,90          | -2.880,65         |
| 04842000 Dorfplätze   | 223.722,66          | 218.021,48          | -5.701,18         |
| 04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze   | 33.594,39           | 28.002,00           | -5.592,39         |
| 04870000 Straßenbeleuchtung   | 66.266,20           | 62.485,00           | -3.781,20         |
| 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler   | 4.564,01            | 3.916,00            | -648,01           |
| 06110000 Gemälde  | 4.564,01            | 3.916,00            | -648,01           |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 91.696,45           | 73.987,00           | -17.709,45        |
| 07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)  | 32.941,96           | 23.132,00           | -9.809,96         |
| 07183000 Mäheinrichtungen   | 2,00                | 2,00                | 0,00              |
| 07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte   | 1,00                | 1,00                | 0,00              |
| 07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen  | 3.735,12            | 2.593,00            | -1.142,12         |
| 07300000 Betriebsvorrichtungen  | 55.016,37           | 48.259,00           | -6.757,37         |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 112.557,29          | 122.589,00          | 10.031,71         |
| 08210000 Betriebsausstattung  | 112.555,29          | 122.587,00          | 10.031,71         |
| 08220000 Geschäftsausstattung   | 2,00                | 2,00                | 0,00              |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 15.042,42           | 0,00                | -15.042,42        |
| 09610000 Anlagen im Bau   | 15.042,42           | 0,00                | -15.042,42        |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>  | <b>5.025,50</b>     | <b>5.025,50</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.3 Beteiligungen   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              |
| 11190000 Sonstige Anteilsrechte   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 25,50               | 25,50               | 0,00              |
| 12310000 Zweckverbände  | 25,50               | 25,50               | 0,00              |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>   | <b>1.818.633,57</b> | <b>2.049.727,71</b> | <b>231.094,14</b> |
| <b>2.1 Vorräte</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>1.818.633,57</b> | <b>2.049.727,71</b> | <b>231.094,14</b> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 44.675,99           | 73.778,28           | 29.102,29         |
| 15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich   | 965,00              | 10.144,09           | 9.179,09          |
| 15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich   | 66.221,23           | 79.194,90           | 12.973,67         |
| 15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich  | 0,00                | 6.309,29            | 6.309,29          |
| 21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen   | -858,69             | -1.308,75           | -450,06           |

# Bilanz Aktiva 2024

| Bezeichnung   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 31.12.2023          | 31.12.2024          |                   |
|   | in EUR              |                     |                   |
| 21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen   | -21.651,55          | -20.561,25          | 1.090,30          |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 40.617,22           | 55.788,21           | 15.170,99         |
| 16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich  | 40.617,22           | 55.788,21           | 15.170,99         |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 1.726.864,24        | 1.912.445,23        | 185.580,99        |
| 15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich   | -1.870,84           | 13.511,28           | 15.382,12         |
| 16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich  | 20.074,98           | -1.838,53           | -21.913,51        |
| 17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto   | 1.708.560,10        | 1.900.772,48        | 192.212,38        |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   | 6.476,12            | 7.715,99            | 1.239,87          |
| 17931000 Vorsteuer 7%   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 17932000 Vorsteuer 19 %   | 6.476,12            | 7.715,99            | 1.239,87          |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>1.334,33</b>     | <b>1.377,14</b>     | <b>42,81</b>      |
| 4.1 Disagio   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.334,33            | 1.377,14            | 42,81             |
| 19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.334,33            | 1.377,14            | 42,81             |
| 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>8.976.982,75</b> | <b>9.197.274,00</b> | <b>220.291,25</b> |
| nachrichtlich:  |                     |                     |                   |
| Verrechnung Einheitskasse   | 1.708.560,10        | 1.900.772,48        | 192.212,38        |

# Bilanz Passiva 2024

| Bezeichnung |   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | 31.12.2023          | 31.12.2024          |                   |
|             |   | in EUR              |                     |                   |
| <b>1</b>    | <b>Eigenkapital</b>   | <b>7.303.996,99</b> | <b>7.455.309,77</b> | <b>151.312,78</b> |
| 1.1         | Kapitalrücklage   | 5.909.884,24        | 6.747.714,41        | 837.830,17        |
|             | 20100000 Kapitalrücklage  | 4.740.802,94        | 4.740.802,94        | 0,00              |
|             | 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage /<br>Überschussvortrag (ab 2007)                                | 1.169.081,30        | 2.006.911,47        | 837.830,17        |
| 1.2         | Sonstige Rücklagen  | 556.282,58          | 556.282,58          | 0,00              |
|             | 20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen  | 260.059,58          | 260.059,58          | 0,00              |
|             | 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen  | 296.223,00          | 296.223,00          | 0,00              |
| 1.3         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | 837.830,17          | 151.312,78          | -686.517,39       |
|             | 20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | 837.830,17          | 151.312,78          | -686.517,39       |
| 1.4         | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>   | <b>1.421.143,31</b> | <b>1.384.363,72</b> | <b>-36.779,59</b> |
| 2.1         | Sonderposten für Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanzausgleich                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2.2</b>  | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>  | <b>1.421.143,31</b> | <b>1.384.363,72</b> | <b>-36.779,59</b> |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen  | 772.793,20          | 749.899,43          | -22.893,77        |
|             | 23140000 von der EU   | 125.308,24          | 121.900,00          | -3.408,24         |
|             | 23141000 vom Bund   | 4.123,57            | 4.015,00            | -108,57           |
|             | 23142000 vom Land (u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 423.789,81          | 410.873,00          | -12.916,81        |
|             | 23143000 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 214.209,83          | 206.334,43          | -7.875,40         |
|             | 23144000 von Zweckverbänden   | 1,00                | 1,00                | 0,00              |
|             | 23146000 von Sparkassen   | 1,00                | 1,00                | 0,00              |
|             | 23148000 von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen   | 0,00                | 1.897,00            | 1.897,00          |
|             | 23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 2.837,04            | 2.500,00            | -337,04           |
|             | 23150000 vom privaten Unternehmen   | 2.522,71            | 2.378,00            | -144,71           |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten   | 648.350,11          | 634.464,29          | -13.885,82        |
|             | 23250000 vom privaten Bereich   | 648.350,11          | 634.464,29          | -13.885,82        |
| 2.2.3       | Sonderposten aus Anzahlungen für<br>Anlagevermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.3         | Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.4         | Sonderposten mit Rücklageanteil   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.5         | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|             | 23600000 für Grabnutzungsentgelte   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.6         | Sonderposten aus Anzahlungen für<br>Grabnutzungsentgelte  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.7         | Sonstige Sonderposten   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen</b>   | <b>108.203,24</b>   | <b>207.883,20</b>   | <b>99.679,96</b>  |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br>Verpflichtungen  | 29.995,00           | 28.878,00           | -1.117,00         |
|             | 24320000 für Versorgungsempfänger   | 29.995,00           | 28.878,00           | -1.117,00         |
| 3.2         | Steuerrückstellungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3         | Rückstellungen für latente Steuern  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.4         | Sonstige Rückstellungen   | 78.208,24           | 179.005,20          | 100.796,96        |
|             | 28200000 Sonstige<br>Rekultivierungsverpflichtungen   | 13.671,42           | 21.671,42           | 8.000,00          |
|             | 29100000 für nicht in Anspruch genommenen<br>Urlaub   | 4.401,44            | 17.333,78           | 12.932,34         |
|             | 29200000 für geleistete Überstunden   | 5.135,38            | 0,00                | -5.135,38         |
|             | 29900000 Andere sonstige Rückstellungen   | 55.000,00           | 140.000,00          | 85.000,00         |

# Bilanz Passiva 2024

| Bezeichnung |  | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | 31.12.2023          | 31.12.2024          |                   |
|             |  | in EUR              |                     |                   |
| <b>4</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>143.639,21</b>   | <b>149.717,31</b>   | <b>6.078,10</b>   |
| 4.1         | Anleihen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>4.2</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.2.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.3         | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4         | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.5         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 7.128,52            | 32.563,68           | 25.435,16         |
|             | <i>35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich</i>                                    | <i>5.957,94</i>     | <i>31.393,10</i>    | <i>25.435,16</i>  |
|             | <i>35512000 Sicherheitseinbehalte</i>  | <i>1.170,58</i>     | <i>1.170,58</i>     | <i>0,00</i>       |
| 4.6         | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.7         | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.8         | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.9         | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.10        | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 62.202,09           | 43.941,72           | -18.260,37        |
|             | <i>35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>                                | <i>62.202,09</i>    | <i>42.803,83</i>    | <i>-19.398,26</i> |
|             | <i>36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1.137,89</i>     | <i>1.137,89</i>   |
| 4.11        | Sonstige Verbindlichkeiten   | 74.308,60           | 73.211,91           | -1.096,69         |
|             | <i>37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich</i>  | <i>5.048,16</i>     | <i>675,92</i>       | <i>-4.372,24</i>  |
|             | <i>37910000 Verwahrgelder</i>  | <i>31.063,03</i>    | <i>37.677,35</i>    | <i>6.614,32</i>   |
|             | <i>37913202 Grabräumungskautiön</i>  | <i>18.413,10</i>    | <i>18.933,10</i>    | <i>520,00</i>     |
|             | <i>37961000 Umsatzsteuer 7%</i>  | <i>471,02</i>       | <i>595,06</i>       | <i>124,04</i>     |
|             | <i>37962000 Umsatzsteuer 19%</i>   | <i>19.313,29</i>    | <i>15.330,48</i>    | <i>-3.982,81</i>  |
| <b>5</b>    | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|             | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>8.976.982,75</b> | <b>9.197.274,00</b> | <b>220.291,25</b> |

| <b>Stellenplan 2026</b>        |  |                  |  |   |   |  |
|--------------------------------|--|------------------|--|---|---|--|
| <b>Ortsgemeinde Kurtscheid</b> | <b>Bes.-Gruppe/<br/>Entgeltgruppe<br/>TVöD</b> | <b>Bewertung</b> | <b>Zahl der<br/>Stellen für das<br/>Haushaltsjahr<br/>2026</b> | <b>Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr</b> |   | <b>Stellenvermerke <sup>2)</sup><br/>und Erläuterungen <sup>3)</sup></b> |
|                                |  |                  |  | <b>SOLL 2025</b>                              | <b>IST<sup>15</sup><br/>(tatsächliche Besetzung)<br/>30.06.2025</b> |  |
| <b>Teilhaushalt 1</b>          |  |                  |  |   |   |  |
| <b>Arbeitnehmer</b>            |  |                  |  |   |   |  |
| Gemeindearbeiter               | EG 5   |                  | 0  | 1   | 1   | Rente ab 09/25   |
| Gemeindearbeiter               | EG 5   |                  | 1  | 0   | 0   | Eintritt ab 09/25  |
| Gemeindearbeiter               | EG 5   |                  | 1  | 1   | 1   |  |
| Hausmeister Wiedhöhenhalle     | EG 2   |                  | 0,15   | 0,15  | 0,15  |  |
|                                |  |                  |  |   |   |  |
|                                |  |                  |  |   |   |  |
|                                |  |                  |  |   |   |  |
| <b>Summe Beschäftigte</b>      |  |                  | <b>2,15</b>  | <b>2,15</b>                                   | <b>2,15</b>   |  |

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

# Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

## Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

## Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügungsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

## Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

| Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |   |   |  |                                  |   |   |   |
|--|---|---|--|----------------------------------|---|---|---|
| Ortsgemeinde Kurtscheid  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | in € <sup>2</sup>   |  |                                  |   |   |   |
|  |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024  | Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> 2025 | Ansätze des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 |
| 1  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |  |                                  |   |   |   |
|  |   | 370.294,08  | -366.755,00  | -331.792                         | 65.443                                      | 86.822  | 78.679  |
| 2  | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3  | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   |   |  |                                  |   |   |   |
| 4  | <b>Zwischensumme</b>  | 370.294,08  | -366.755,00  | -331.792,00                      | 65.443,00                                   | 86.822,00   | 78.679,00   |
| 5  | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |   |  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6  | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>   | 370.294,08  | -366.755,00  | -331.792,00                      | 65.443,00                                   | 86.822,00   | 78.679,00   |
| Entstehungsrechnung  |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>   |  |                                  |   |   |   |
| Verwendungsrechnung  |   | keine   |  |                                  |   |   |   |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

## Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kurtscheid

2026

## Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |   |          |                   |
|---|---|----------|-------------------|
| lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)                                | Jahr     | Betrag<br>in €    |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2021     | -35.705,73        |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2022     | 152.473,57        |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                     | 2023     | 837.592,67        |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                     | 2024     | 151.312,78        |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres<br>- einschl. Nachträge) | 2025     | -393.246,00       |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                                 | 2026     | 64.005,00         |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme</b>  |          | <b>776.432,29</b> |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2027     | -21.755,00        |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2028     | 4.422,00          |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2029     | -1.353,00         |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>  | <b>X</b> | <b>757.746,29</b> |

## Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge |   |          |   |  |   |
|---|---|----------|---|--|---|
| lfd. Nr.  | Ergebnis  | Jahr     | Saldo i.S.d. § 3<br>Nr. 23 GemHVO<br>(in €) |  |   |
|   |   |          |   | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>(in €) | =<br>vorzutragende<br>Beträge<br>(in €) |
| 1   | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge aus:                           | X        | X   |  |   |
| 2   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2021     | 141.297,10                                  | 0,00                                   | 141.297,10                              |
| 3   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2022     | 189.013,59                                  | 0,00                                   | 189.013,59                              |
| 4   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2023     | 884.681,82                                  | 0,00                                   | 884.681,82                              |
| 5   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2024     | 370.294,08                                  | 0,00                                   | 370.294,08                              |
| 6   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres<br>- einschl. Nachträge) | 2025     | -366.775,00                                 | 0,00                                   | -366.775,00                             |
| 7   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                                 | 2026     | -331.792,00                                 | 0,00                                   | -331.792,00                             |
| <b>8</b>  | <b>vorzutragender Betrag</b>  |          |   | <b>0,00</b>                            | <b>886.719,59</b>                       |
| 9   | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2027     | 65.443,00                                   | 0,00                                   | 65.443,00                               |
| 10  | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2028     | 86.822,00                                   | 0,00                                   | 86.822,00                               |
| 11  | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2029     | 78.679,00                                   | 0,00                                   | 78.679,00                               |
| <b>12</b>   | <b>Summe</b>  | <b>X</b> | <b>X</b>                                    | <b>X</b>                               | <b>1.117.663,59</b>                     |

## Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |   |      |             |   |
|--|---|------|-------------|---|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)        | Jahr | Betrag      | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |   |      |             | in €  |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjah | 2023 | 837.830,17  | 7.303.996,99                                    |
| 2  | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres     | 2024 | 151.312,78  | 7.455.309,77                                    |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres  | 2025 | -393.246,00 | 7.062.063,77                                    |
| 4  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres     | 2026 | 64.005,00   | 7.126.068,77                                    |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahrs  | 2027 | -21.755,00  | 7.104.313,77                                    |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgeja  | 2028 | 4.422,00    | 7.108.735,77                                    |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgeja  | 2029 | -1.353,00   | 7.107.382,77                                    |



## vorläufige Grundschulumlage 2026

| Gemeinde              | Umlagegrundlage        | Umlage                | Umlage Vorjahr        | Differenz    |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Anhausen              | 1.846.482,00 €         | 116.395,00 €          | 114.011,00 €          | 2.384,00 €   |
| Bonefeld              | 1.174.265,00 €         | 74.021,00 €           | 74.927,00 €           | -906,00 €    |
| Breitscheid           |                        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €       |
| Datzeroth             | 323.978,00 €           | 20.422,00 €           | 21.192,00 €           | -770,00 €    |
| Ehlscheid             | 1.734.414,00 €         | 109.331,00 €          | 114.507,00 €          | -5.176,00 €  |
| Hardert               | 995.878,00 €           | 62.776,00 €           | 63.956,00 €           | -1.180,00 €  |
| Hausen                | 2.078.741,00 €         | 131.036,00 €          | 136.645,00 €          | -5.609,00 €  |
| Hümmerich             | 901.048,00 €           | 56.799,00 €           | 59.720,00 €           | -2.921,00 €  |
| Kurtscheid            | 2.354.451,00 €         | 148.416,00 €          | 129.363,00 €          | 19.053,00 €  |
| Meinborn              | 635.275,00 €           | 40.045,00 €           | 41.837,00 €           | -1.792,00 €  |
| Melsbach              |                        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €       |
| Niederbreitbach       | 1.682.573,00 €         | 106.063,00 €          | 111.724,00 €          | -5.661,00 €  |
| Oberhonnefeld-Gierend | 2.831.223,00 €         | 178.470,00 €          | 79.817,00 €           | 98.653,00 €  |
| Oberraden             | 1.243.788,00 €         | 78.404,00 €           | 77.898,00 €           | 506,00 €     |
| Rengsdorf             | 6.301.864,00 €         | 397.247,00 €          | 307.499,00 €          | 89.748,00 €  |
| Roßbach               | 1.661.166,00 €         | 104.714,00 €          | 109.805,00 €          | -5.091,00 €  |
| Rüschede              | 919.915,00 €           | 57.988,00 €           | 60.940,00 €           | -2.952,00 €  |
| Straßenhaus           | 2.693.424,00 €         | 169.784,00 €          | 162.298,00 €          | 7.486,00 €   |
| Thalhausen            | 1.684.727,00 €         | 106.199,00 €          | 57.405,00 €           | 48.794,00 €  |
| Waldbreitbach         | 2.577.439,00 €         | 162.472,00 €          | 199.081,00 €          | -36.609,00 € |
| <b>Summe</b>          | <b>33.640.651,00 €</b> | <b>2.120.582,00 €</b> | <b>1.922.625,00 €</b> |              |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Umlagebedarf: | 2.120.582,00 € |
| in %          | 6,30%          |

|              |       |
|--------------|-------|
| Vorjahr in % | 6,68% |
|--------------|-------|

## vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2026

| Gemeinde              | Umlagegrundlage        | Umlage                 | Umlage Vorjahr        | Differenz     |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Anhausen              | 1.846.482,00 €         | 528.833,00 €           | 488.835,82 €          | 39.997,18 €   |
| Bonefeld              | 1.174.265,00 €         | 336.310,00 €           | 321.257,36 €          | 15.052,64 €   |
| Breitscheid           | 2.907.204,00 €         | 832.624,00 €           | 790.655,12 €          | 41.968,88 €   |
| Datzerath             | 323.978,00 €           | 92.787,00 €            | 90.861,35 €           | 1.925,65 €    |
| Ehlscheid             | 1.734.414,00 €         | 496.737,00 €           | 490.960,22 €          | 5.776,78 €    |
| Hardert               | 995.878,00 €           | 285.220,00 €           | 274.218,62 €          | 11.001,38 €   |
| Hausen                | 2.078.741,00 €         | 595.352,00 €           | 585.880,81 €          | 9.471,19 €    |
| Hümmerich             | 901.048,00 €           | 258.060,00 €           | 256.053,76 €          | 2.006,24 €    |
| Kurtscheid            | 2.354.451,00 €         | 674.315,00 €           | 554.656,91 €          | 119.658,09 €  |
| Meinborn              | 635.275,00 €           | 181.943,00 €           | 179.380,52 €          | 2.562,48 €    |
| Melsbach              | 2.527.463,00 €         | 723.866,00 €           | 650.820,79 €          | 73.045,21 €   |
| Niederbreitbach       | 1.682.573,00 €         | 481.889,00 €           | 479.027,45 €          | 2.861,55 €    |
| Oberhonnefeld-Gierend | 2.831.223,00 €         | 810.863,00 €           | 342.223,23 €          | 468.639,77 €  |
| Oberraden             | 1.243.788,00 €         | 356.221,00 €           | 333.995,35 €          | 22.225,65 €   |
| Rengsdorf             | 6.301.864,00 €         | 1.804.856,00 €         | 1.318.429,37 €        | 486.426,63 €  |
| Roßbach               | 1.661.166,00 €         | 475.758,00 €           | 470.801,54 €          | 4.956,46 €    |
| Rüschheid             | 919.915,00 €           | 263.464,00 €           | 261.286,00 €          | 2.178,00 €    |
| Straßenhaus           | 2.693.424,00 €         | 771.397,00 €           | 695.868,71 €          | 75.528,29 €   |
| Thalhausen            | 1.684.727,00 €         | 482.506,00 €           | 246.130,44 €          | 236.375,56 €  |
| Waldbreitbach         | 2.577.439,00 €         | 738.179,00 €           | 853.578,26 €          | -115.399,26 € |
| <b>Summe</b>          | <b>39.075.318,00 €</b> | <b>11.191.180,00 €</b> | <b>9.684.921,60 €</b> |               |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Umlagebedarf: | 11.191.180,00 € |
| in %          | 28,64%          |

|              |        |
|--------------|--------|
| Vorjahr in % | 28,64% |
| 2024         | 28,70% |
| 2023         | 22,70% |
| 2022         | 20,36% |

## vorläufige Kreisumlage 2026

| Gemeinde              | Einwohner | Umlagegrundlage        | auf landes-<br>durchschn.<br>Steuerkraft | über Landes-<br>durchschnitt | Kreisumlage 43%        | zzgl.<br>Progression<br>gesamt | Kreisumlage<br>gesamt  |
|-----------------------|-----------|------------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Anhausen              | 1417      | 1.846.482,00 €         | 2.010.793,85 €                           | -164.311,85 €                | 793.987,26 €           | 0,00 €                         | 793.987,00 €           |
| Bonefeld              | 946       | 1.174.265,00 €         | 1.342.421,30 €                           | -168.156,30 €                | 504.933,95 €           | 0,00 €                         | 504.934,00 €           |
| Breitscheid           | 2276      | 2.907.204,00 €         | 3.229.757,80 €                           | -322.553,80 €                | 1.250.097,72 €         | 0,00 €                         | 1.250.098,00 €         |
| Datzeroth             | 296       | 323.978,00 €           | 420.038,80 €                             | -96.060,80 €                 | 139.310,54 €           | 0,00 €                         | 139.311,00 €           |
| Ehlscheid             | 1571      | 1.734.414,00 €         | 2.229.327,55 €                           | -494.913,55 €                | 745.798,02 €           | 0,00 €                         | 745.798,00 €           |
| Hardert               | 854       | 995.878,00 €           | 1.211.868,70 €                           | -215.990,70 €                | 428.227,54 €           | 0,00 €                         | 428.228,00 €           |
| Hausen                | 1861      | 2.078.741,00 €         | 2.640.852,05 €                           | -562.111,05 €                | 893.858,63 €           | 0,00 €                         | 893.859,00 €           |
| Hümmerich             | 820       | 901.048,00 €           | 1.163.621,00 €                           | -262.573,00 €                | 387.450,64 €           | 0,00 €                         | 387.451,00 €           |
| Kurtscheid            | 1035      | 2.354.451,00 €         | 1.468.716,75 €                           | 885.734,25 €                 | 1.012.413,93 €         | 82.730,73 €                    | 1.095.145,00 €         |
| Meinborn              | 577       | 635.275,00 €           | 818.791,85 €                             | -183.516,85 €                | 273.168,25 €           | 0,00 €                         | 273.168,00 €           |
| Melsbach              | 2040      | 2.527.463,00 €         | 2.894.862,00 €                           | -367.399,00 €                | 1.086.809,09 €         | 0,00 €                         | 1.086.809,00 €         |
| Niederbreitbach       | 1527      | 1.682.573,00 €         | 2.166.889,35 €                           | -484.316,35 €                | 723.506,39 €           | 0,00 €                         | 723.506,00 €           |
| Oberhonnefeld-Gierend | 1076      | 2.831.223,00 €         | 1.526.897,80 €                           | 1.304.325,20 €               | 1.217.425,89 €         | 139.602,65 €                   | 1.357.029,00 €         |
| Oberraden             | 662       | 1.243.788,00 €         | 939.411,10 €                             | 304.376,90 €                 | 534.828,84 €           | 26.256,54 €                    | 561.085,00 €           |
| Rengsdorf             | 3073      | 6.301.864,00 €         | 4.360.740,65 €                           | 1.941.123,35 €               | 2.709.801,52 €         | 149.389,29 €                   | 2.859.191,00 €         |
| Rofsbach              | 1482      | 1.661.166,00 €         | 2.103.032,10 €                           | -441.866,10 €                | 714.301,38 €           | 0,00 €                         | 714.301,00 €           |
| Rüschede              | 836       | 919.915,00 €           | 1.186.325,80 €                           | -266.410,80 €                | 395.563,45 €           | 0,00 €                         | 395.563,00 €           |
| Straßenhaus           | 2093      | 2.693.424,00 €         | 2.970.071,65 €                           | -276.647,65 €                | 1.158.172,32 €         | 0,00 €                         | 1.158.172,00 €         |
| Thalhausen            | 781       | 1.684.727,00 €         | 1.108.278,05 €                           | 576.448,95 €                 | 724.432,61 €           | 49.582,37 €                    | 774.015,00 €           |
| Waldbreitbach         | 1983      | 2.577.439,00 €         | 2.813.976,15 €                           | -236.537,15 €                | 1.108.298,77 €         | 0,00 €                         | 1.108.299,00 €         |
| VG                    | 27206     | 298.242,00 €           | 38.606.674,30 €                          | -38.308.432,30 €             | 128.244,06 €           | 0,00 €                         | 128.244,00 €           |
| <b>Summe</b>          |           | <b>39.373.560,00 €</b> |  |                              | <b>16.930.630,80 €</b> | <b>447.561,58 €</b>            | <b>17.378.193,00 €</b> |

Hebesatz in %:  
landesdurchschnittliche Steuerkraft:

43%  
1.419,05 €

zuzüglich Progression



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Ortsgemeinde Kurtscheid

2026

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres<br>2026                    | Vorraussichtlich fällige Auszahlungen |                            |                            |                            |
|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | Planung<br>HH-Jahr<br>2026            | Planung<br>HH-Jahr<br>2027 | Planung<br>HH-Jahr<br>2028 | Planung<br>HH-Jahr<br>2029 |
|  | Euro                                  | Euro                       | Euro                       | Euro                       |
| <b>2027</b>  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>2028</b>  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>2029</b>  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| Vorgesehene Kreditaufnahmen  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| davon  |                                       |                            |                            |                            |
| Vorgesehene Kreditaufnahmen<br>der Verpflichtungsermächtigungen<br>des Haushaltsjahres | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |

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

Ortsgemeinde Kurtscheid

2026

|     | Art  | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des HH-Jahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des HH-Jahres |
|-----|--|---|--|
|     |  | Euro  | Euro   |
| 1   | Anleihen   | 0,00  | 0,00   |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 0,00  | 0,00   |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                              | 0,00  | 0,00   |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                       | 0,00  | 0,00   |
|     | <b>Summe</b>   | 0,00  | 0,00   |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen     | 0,00  | 0,00   |
| 4   | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00  | 0,00   |
| 5   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                     | 4.527,00  | 0,00   |
| 6   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00  | 0,00   |
| 7   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                  | 0,00  | 0,00   |
| 8   | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00  | 0,00   |
| 9   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen  | 0,00  | 0,00   |
| 10  | Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich                                 | 1.166,00  | 0,00   |
| 11  | Sonstige Verbindlichkeiten   | 81.664,00   | 0,00   |
|     | <b>Summe</b>   | 87.357,00   | 0,00   |
|     | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>87.357,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |

**Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach**

| Ortsgemeinde           | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Anhausen</b>        | 1.354         | 1.359         | 1.379         | 1.345         | 1.341         | 1.341         | 1.348         | 1.357         | 1.371         | 1.370         | 1.370         | 1.375         | 1.353         | 1.360         | 1.373         | 1.423         | 1.399         | 1.400         | 1.417         |
| <b>Bonefeld</b>        | 966           | 963           | 956           | 953           | 959           | 965           | 972           | 969           | 961           | 964           | 953           | 970           | 968           | 969           | 955           | 942           | 962           | 968           | 946           |
| <b>Ehlscheid</b>       | 1.253         | 1.265         | 1.244         | 1.255         | 1.305         | 1.330         | 1.331         | 1.353         | 1.383         | 1.445         | 1.490         | 1.512         | 1.526         | 1.550         | 1.554         | 1.592         | 1.583         | 1.578         | 1.571         |
| <b>Hardert</b>         | 854           | 845           | 832           | 823           | 809           | 791           | 782           | 812           | 817           | 843           | 833           | 832           | 862           | 853           | 860           | 846           | 857           | 840           | 854           |
| <b>Hümmerich</b>       | 776           | 794           | 791           | 777           | 775           | 777           | 757           | 745           | 769           | 762           | 751           | 743           | 763           | 749           | 767           | 805           | 808           | 829           | 820           |
| <b>Kurtscheid</b>      | 1.012         | 1.022         | 991           | 971           | 947           | 954           | 947           | 935           | 946           | 961           | 966           | 961           | 954           | 977           | 996           | 983           | 1.014         | 1.039         | 1.035         |
| <b>Meinborn</b>        | 493           | 491           | 505           | 501           | 509           | 497           | 499           | 516           | 526           | 533           | 493           | 517           | 522           | 514           | 514           | 544           | 557           | 567           | 577           |
| <b>Melsbach</b>        | 2.116         | 2.090         | 2.081         | 2.049         | 2.020         | 2.020         | 2.017         | 2.031         | 2.008         | 2.002         | 2.013         | 2.016         | 2.055         | 2.054         | 2.056         | 2.043         | 2.024         | 2.026         | 2.040         |
| <b>Oberh.-Gierend</b>  | 983           | 957           | 1.002         | 1.012         | 1.017         | 1.008         | 1.007         | 1.053         | 1.057         | 1.116         | 1.075         | 1.060         | 1.054         | 1.048         | 1.073         | 1.074         | 1.051         | 1.045         | 1.076         |
| <b>Oberraden</b>       | 630           | 632           | 634           | 630           | 642           | 641           | 619           | 615           | 638           | 667           | 654           | 652           | 653           | 653           | 674           | 691           | 683           | 680           | 662           |
| <b>Rengsdorf</b>       | 2.662         | 2.627         | 2.638         | 2.649         | 2.687         | 2.657         | 2.642         | 2.681         | 2.712         | 2.753         | 2.804         | 2.824         | 2.834         | 2.866         | 2.864         | 2.913         | 2.959         | 2.992         | 3.073         |
| <b>Rüscheid</b>        | 794           | 790           | 774           | 776           | 767           | 763           | 770           | 754           | 778           | 777           | 782           | 791           | 800           | 824           | 819           | 839           | 849           | 852           | 836           |
| <b>Straßenhaus</b>     | 1.926         | 1.883         | 1.865         | 1.916         | 1.883         | 1.893         | 1.883         | 1.880         | 1.894         | 1.914         | 1.935         | 1.927         | 1.962         | 1.933         | 1.958         | 2.016         | 2.036         | 2.083         | 2.093         |
| <b>Thalhausen</b>      | 743           | 748           | 742           | 743           | 756           | 747           | 722           | 722           | 732           | 748           | 731           | 731           | 747           | 750           | 787           | 816           | 783           | 765           | 781           |
| <b>Breitscheid</b>     | 2.221         | 2.191         | 2.175         | 2.192         | 2.150         | 2.136         | 2.116         | 2.096         | 2.096         | 2.100         | 2.181         | 2.178         | 2.183         | 2.184         | 2.216         | 2.243         | 2.278         | 2.296         | 2.276         |
| <b>Datzeroth</b>       | 246           | 248           | 251           | 236           | 242           | 232           | 239           | 237           | 240           | 252           | 249           | 249           | 250           | 246           | 279           | 306           | 305           | 300           | 296           |
| <b>Hausen/Wied</b>     | 1.929         | 1.935         | 1.927         | 1.904         | 1.923         | 1.882         | 1.860         | 1.870         | 1.839         | 1.885         | 1.881         | 1.861         | 1.858         | 1.847         | 1.830         | 1.881         | 1.907         | 1.867         | 1.861         |
| <b>Niederbreitbach</b> | 1.564         | 1.560         | 1.556         | 1.590         | 1.582         | 1.572         | 1.558         | 1.561         | 1.557         | 1.594         | 1.587         | 1.591         | 1.558         | 1.559         | 1.574         | 1.588         | 1.560         | 1.551         | 1.527         |
| <b>Roßbach</b>         | 1.532         | 1.549         | 1.553         | 1.526         | 1.515         | 1.478         | 1.464         | 1.453         | 1.453         | 1.470         | 1.431         | 1.451         | 1.457         | 1.453         | 1.461         | 1.476         | 1.475         | 1.479         | 1.482         |
| <b>Waldbreitbach</b>   | 2.011         | 1.977         | 1.935         | 1.928         | 1.925         | 1.930         | 1.911         | 1.862         | 1.865         | 1.882         | 1.889         | 1.870         | 1.898         | 1.884         | 1.936         | 1.959         | 1.947         | 1.977         | 1.983         |
| <b>VG insgesamt</b>    | <b>26.065</b> | <b>25.926</b> | <b>25.831</b> | <b>25.776</b> | <b>25.754</b> | <b>25.614</b> | <b>25.444</b> | <b>25.502</b> | <b>25.642</b> | <b>26.038</b> | <b>26.068</b> | <b>26.111</b> | <b>26.257</b> | <b>26.273</b> | <b>26.546</b> | <b>26.980</b> | <b>27.037</b> | <b>27.134</b> | <b>27.206</b> |

# Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR     |   |                   |                |                |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 8.034,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46614000   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 8.034,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.034,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 25.952,05         | 24.800         | 24.200         | 24.300         | 24.900         | 25.200         |
| 50110000   | Bürgermeister   | 14.487,50         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 15.000         | 15.200         |
| 50120000   | Beigeordnete  | 579,45            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 50221000   | Vergütungen   | 0,36              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50410000   | Beamte (u.a. Nachversicherung)  | 1.542,74          | 1.600          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 50791000   | Ehrensoldrückstellungen   | 6.917,00          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 51130000   | ehrenamtlich Tätige   | 2.425,00          | 3.500          | 3.500          | 3.600          | 3.700          | 3.800          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 347,34            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 347,34            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| E11        | - Abschreibungen  | 36,48             | 0              | 108            | 79             | 0              | 0              |
| 53210000   | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 36,48             | 0              | 108            | 79             | 0              | 0              |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 8.298,04          | 12.325         | 12.525         | 12.525         | 12.525         | 12.525         |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 56253000   | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.  | 1.219,85          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 56310000   | Büromaterial  | 228,79            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 56329000   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 116,70            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 56331000   | Porto   | 3,95              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 56341000   | Fernmeldegebühren   | 1.376,63          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 56413000   | Haftpflichtversicherungen   | 2.663,78          | 2.800          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 56414000   | Unfallversicherungen  | 1.396,52          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 56430000   | Sonstige Beiträge   | 1.158,22          | 1.200          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 56920000   | Verfügungsmittel  | 133,60            | 625            | 625            | 625            | 625            | 625            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>34.633,91</b>  | <b>37.625</b>  | <b>37.333</b>  | <b>37.404</b>  | <b>37.925</b>  | <b>38.225</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-26.599,91</b> | <b>-37.625</b> | <b>-37.333</b> | <b>-37.404</b> | <b>-37.925</b> | <b>-38.225</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-26.599,91</b> | <b>-37.625</b> | <b>-37.333</b> | <b>-37.404</b> | <b>-37.925</b> | <b>-38.225</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-7.035,65</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                         | <b>-33.635,56</b> | <b>-37.625</b> | <b>-37.333</b> | <b>-37.404</b> | <b>-37.925</b> | <b>-38.225</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 1.1.1.3

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2024             | 2025          | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR     |   |                  |               |                |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 5.223,36         | 5.850         | 10.350         | 6.350         | 6.350         | 6.350         |
| 56360000   | Öffentlichkeitsarbeit   | 2.019,24         | 2.000         | 6.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 56490000   | Sonstige  | 0,00             | 150           | 150            | 150           | 150           | 150           |
| 56930000   | Repräsentationen  | 210,76           | 700           | 700            | 700           | 700           | 700           |
| 56950000   | Ehrengaben  | 2.993,36         | 3.000         | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>5.223,36</b>  | <b>5.850</b>  | <b>10.350</b>  | <b>6.350</b>  | <b>6.350</b>  | <b>6.350</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-5.223,36</b> | <b>-5.850</b> | <b>-10.350</b> | <b>-6.350</b> | <b>-6.350</b> | <b>-6.350</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.223,36</b> | <b>-5.850</b> | <b>-10.350</b> | <b>-6.350</b> | <b>-6.350</b> | <b>-6.350</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-5.223,36</b> | <b>-5.850</b> | <b>-10.350</b> | <b>-6.350</b> | <b>-6.350</b> | <b>-6.350</b> |

# Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR     |   |                  |               |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 971,20           | 2.000         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 50140000   | <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>  | 971,20           | 2.000         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 86,00            | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 52420000   | <i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>           | 86,00            | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.057,20</b>  | <b>2.250</b>  | <b>2.750</b>  | <b>2.750</b>  | <b>2.750</b>  | <b>2.750</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.057,20</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.057,20</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.057,20</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> |

# Teilergebnisplan 2026

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.2                      Personal  
Produkt: 1.1.2.0                          Personal

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |   | 2024             | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| in EUR     |   |                  |             |             |             |             |             |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 5.135,38         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 46614000   | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                         | 5.135,38         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.135,38</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 12.932,61        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 50221000   | <i>Vergütungen</i>  | 0,27             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 50821000   | <i>Zuführung zur Urlaubsrückstellung</i>                                    | 12.932,34        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 56140000   | <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>               | 0,00             | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>12.932,61</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-7.797,23</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.797,23</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-7.797,23</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 1.1.4.2

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                  |                |                |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.983,00        | 14.800         | 15.715         | 15.715        | 15.715        | 15.715        |
| 44120000   | <i>Mieten und Pachten</i>   | <i>14.983,00</i> | <i>14.800</i>  | <i>15.715</i>  | <i>15.715</i> | <i>15.715</i> | <i>15.715</i> |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.810,20         | 3.000          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 44250000   | <i>vom privaten Bereich</i>   | <i>1.810,20</i>  | <i>3.000</i>   | <i>2.500</i>   | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 940,43           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 46112000   | <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>                    | <i>940,43</i>    | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>17.733,63</b> | <b>17.800</b>  | <b>18.215</b>  | <b>18.215</b> | <b>18.215</b> | <b>18.215</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,10             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 50221000   | <i>Vergütungen</i>  | <i>0,10</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 11.098,43        | 108.410        | 25.100         | 10.300        | 10.600        | 10.600        |
| 52201000   | <i>Heizung</i>  | <i>1.450,90</i>  | <i>1.400</i>   | <i>1.500</i>   | <i>1.700</i>  | <i>2.000</i>  | <i>2.000</i>  |
| 52202000   | <i>Strom</i>  | <i>3.545,09</i>  | <i>3.200</i>   | <i>600</i>     | <i>600</i>    | <i>600</i>    | <i>600</i>    |
| 52203000   | <i>Wasser / Abwasser</i>  | <i>909,20</i>    | <i>950</i>     | <i>1.000</i>   | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>  |
| 52206000   | <i>Abfallbeseitigung</i>  | <i>360,00</i>    | <i>360</i>     | <i>400</i>     | <i>400</i>    | <i>400</i>    | <i>400</i>    |
| 52310000   | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>4.833,24</i>  | <i>42.500</i>  | <i>21.600</i>  | <i>6.600</i>  | <i>6.600</i>  | <i>6.600</i>  |
| 52920000   | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>                                   | <i>0,00</i>      | <i>60.000</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| E11        | - Abschreibungen  | 2.233,20         | 2.232          | 2.232          | 2.236         | 2.243         | 648           |
| 53410000   | <i>mit Wohnbauten</i>   | <i>648,98</i>    | <i>648</i>     | <i>648</i>     | <i>648</i>    | <i>648</i>    | <i>648</i>    |
| 53490000   | <i>mit sonstigen Gebäuden</i>   | <i>1.584,22</i>  | <i>1.584</i>   | <i>1.584</i>   | <i>1.588</i>  | <i>1.595</i>  | <i>0</i>      |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.407,66         | 1.550          | 4.650          | 4.650         | 4.650         | 4.650         |
| 56411000   | <i>Gebäudeversicherungen</i>  | <i>384,70</i>    | <i>450</i>     | <i>500</i>     | <i>500</i>    | <i>500</i>    | <i>500</i>    |
| 56810000   | <i>Grundsteuer</i>  | <i>785,81</i>    | <i>850</i>     | <i>3.900</i>   | <i>3.900</i>  | <i>3.900</i>  | <i>3.900</i>  |
| 56890000   | <i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>                                     | <i>237,15</i>    | <i>250</i>     | <i>250</i>     | <i>250</i>    | <i>250</i>    | <i>250</i>    |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>14.739,39</b> | <b>112.192</b> | <b>31.982</b>  | <b>17.186</b> | <b>17.493</b> | <b>15.898</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.994,24</b>  | <b>-94.392</b> | <b>-13.767</b> | <b>1.029</b>  | <b>722</b>    | <b>2.317</b>  |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.994,24</b>  | <b>-94.392</b> | <b>-13.767</b> | <b>1.029</b>  | <b>722</b>    | <b>2.317</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>2.994,24</b>  | <b>-94.392</b> | <b>-13.767</b> | <b>1.029</b>  | <b>722</b>    | <b>2.317</b>  |

# Teilergebnisplan 2026

## 1.1.4.3

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
| in EUR     |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 97.974,03          | 123.610         | 133.850         | 137.150         | 141.230         | 145.450         |
| 50221000   | Vergütungen   | 74.848,91          | 94.530          | 94.000          | 96.300          | 99.200          | 102.200         |
| 50222000   | Leistungszulagen  | 0,00               | 1.860           | 1.900           | 1.950           | 2.000           | 2.050           |
| 50299000   | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige   | 0,00               | 0               | 7.800           | 7.900           | 8.100           | 8.350           |
| 50320000   | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer  | 7.119,42           | 7.170           | 7.250           | 7.460           | 7.680           | 7.900           |
| 50420000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                           | 16.005,70          | 20.050          | 22.900          | 23.540          | 24.250          | 24.950          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 18.430,40          | 24.700          | 17.800          | 18.000          | 18.300          | 18.300          |
| 52201000   | Heizung   | 3.970,19           | 4.000           | 4.000           | 4.200           | 4.500           | 4.500           |
| 52202000   | Strom   | 383,26             | 300             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 52310000   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 710,46             | 8.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52351000   | Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 8.470,22           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52352000   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 2.955,03           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.941,24           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| E11        | - Abschreibungen  | 10.890,70          | 10.332          | 10.338          | 5.717           | 1.069           | 828             |
| 53490000   | mit sonstigen Gebäuden  | 732,39             | 732             | 732             | 732             | 732             | 732             |
| 53810000   | Fahrzeuge   | 9.809,96           | 9.252           | 9.252           | 4.625           | 0               | 0               |
| 53850000   | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 348,35             | 348             | 354             | 360             | 337             | 96              |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.608,23           | 4.050           | 4.250           | 4.250           | 4.250           | 4.250           |
| 56150000   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände     | 344,41             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 56411000   | Gebäudeversicherungen   | 494,19             | 550             | 550             | 550             | 550             | 550             |
| 56412000   | Kfz-Versicherungen  | 1.769,63           | 2.000           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>129.903,36</b>  | <b>162.692</b>  | <b>166.238</b>  | <b>165.117</b>  | <b>164.849</b>  | <b>168.828</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-129.903,36</b> | <b>-162.692</b> | <b>-166.238</b> | <b>-165.117</b> | <b>-164.849</b> | <b>-168.828</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-129.903,36</b> | <b>-162.692</b> | <b>-166.238</b> | <b>-165.117</b> | <b>-164.849</b> | <b>-168.828</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>93.014,18</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>-36.889,18</b>  | <b>-162.692</b> | <b>-166.238</b> | <b>-165.117</b> | <b>-164.849</b> | <b>-168.828</b> |

# Teilergebnisplan 2026

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.6                      Finanzen  
Produkt: 1.1.6.0                          Finanzen

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |   | 2024            | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
| in EUR     |   |                 |          |          |          |          |          |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 1.090,30        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46611000   | <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>     | <i>1.090,30</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.090,30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 450,06          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 56552000   | <i>Pauschalwertberichtigung</i>   | <i>450,06</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>450,06</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>640,24</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>640,24</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>640,24</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung       |
|------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
|            |   | 2024            | 2025          | 2026          | 2027     | 2028     | 2029          |
| in EUR     |   |                 |               |               |          |          |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 117,50          | 1.000         | 175           | 0        | 0        | 250           |
| 44241000   | vom Bund  | 0,00            | 1.000         | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 44242000   | vom Land  | 117,50          | 0             | 175           | 0        | 0        | 250           |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>117,50</b>   | <b>1.000</b>  | <b>175</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250</b>    |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.045,00        | 4.000         | 2.000         | 0        | 0        | 4.000         |
| 56329000   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.045,00        | 4.000         | 2.000         | 0        | 0        | 4.000         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.045,00</b> | <b>4.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.000</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-927,50</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-1.825</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.750</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00            | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-927,50</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-1.825</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.750</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-927,50</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-1.825</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.750</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 2.8.1.1

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR     |   |                  |               |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 171,75           | 170           | 170           | 170           | 170           | 170           |
| 41446000   | von Sparkassen  | 171,75           | 170           | 170           | 170           | 170           | 170           |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 52,23            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 46200000   | Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden                                       | 52,23            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>223,98</b>    | <b>170</b>    | <b>170</b>    | <b>170</b>    | <b>170</b>    | <b>170</b>    |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.530,03         | 4.900         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 56329000   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.222,54         | 4.300         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 56490000   | Sonstige  | 160,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56990000   | Sonstige lfd. Aufwendungen  | 147,49           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.530,03</b>  | <b>4.900</b>  | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  | <b>2.600</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.306,05</b> | <b>-4.730</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.306,05</b> | <b>-4.730</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.306,05</b> | <b>-4.730</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 3.6.5.2

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR     |   |                   |                |                |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 36.013,51         | 41.536         | 40.509         | 40.749         | 42.278         | 45.445         |
| 41443000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 33.576,04         | 39.100         | 38.073         | 38.313         | 39.842         | 43.009         |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen  | 2.437,47          | 2.436          | 2.436          | 2.436          | 2.436          | 2.436          |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 555,21            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44243000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 555,21            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00              | 6.300          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46270000   | Versicherungserstattungen   | 0,00              | 6.300          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>36.568,72</b>  | <b>47.836</b>  | <b>40.509</b>  | <b>40.749</b>  | <b>42.278</b>  | <b>45.445</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 6.989,01          | 9.950          | 9.950          | 10.230         | 10.530         | 10.850         |
| 50299000   | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige   | 6.989,01          | 9.950          | 9.950          | 10.230         | 10.530         | 10.850         |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 46.529,36         | 62.800         | 47.800         | 48.000         | 48.300         | 48.300         |
| 52201000   | Heizung   | -1.998,54         | 22.000         | 22.500         | 22.700         | 23.000         | 23.000         |
| 52202000   | Strom   | 32,64             | 6.000          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 52203000   | Wasser / Abwasser   | 2.995,85          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 52205000   | Sonstige Bewirtschaftungskosten   | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52206000   | Abfallbeseitigung   | 1.095,00          | 1.100          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 52310000   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 44.107,66         | 28.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 52320000   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | 0,00              | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 296,75            | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| E11        | - Abschreibungen  | 14.851,26         | 15.905         | 15.432         | 15.432         | 15.455         | 15.468         |
| 53420000   | mit sozialen Einrichtungen  | 8.354,90          | 8.352          | 8.352          | 8.352          | 8.352          | 8.352          |
| 53530000   | Stromversorgungsanlagen   | 516,25            | 1.550          | 1.548          | 1.548          | 1.548          | 1.548          |
| 53830000   | Betriebsvorrichtungen   | 1.849,18          | 1.855          | 1.860          | 1.860          | 1.867          | 1.872          |
| 53850000   | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.482,92          | 3.500          | 3.024          | 3.024          | 3.036          | 3.036          |
| 53990000   | Sonstige Abschreibungen   | 648,01            | 648            | 648            | 648            | 652            | 660            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                            | 1.137,89          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 54143000   | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.137,89          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.799,97          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| 56411000   | Gebäudeversicherungen   | 3.799,97          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>73.307,49</b>  | <b>94.055</b>  | <b>78.582</b>  | <b>79.062</b>  | <b>79.685</b>  | <b>80.018</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-36.738,77</b> | <b>-46.219</b> | <b>-38.073</b> | <b>-38.313</b> | <b>-37.407</b> | <b>-34.573</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-36.738,77</b> | <b>-46.219</b> | <b>-38.073</b> | <b>-38.313</b> | <b>-37.407</b> | <b>-34.573</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>-935,52</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>-37.674,29</b> | <b>-46.219</b> | <b>-38.073</b> | <b>-38.313</b> | <b>-37.407</b> | <b>-34.573</b> |

# Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  | 2024              | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR     |  |                   |               |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 1.320,00          | 1.319         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 41510000   | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 1.320,00          | 1.319         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>1.320,00</b>   | <b>1.319</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,37              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50221000   | <i>Vergütungen</i>   | 0,37              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.430,06          | 4.170         | 4.200         | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
| 52202000   | <i>Strom</i>   | 3.959,42          | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 52203000   | <i>Wasser / Abwasser</i>   | 114,54            | 120           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 52320000   | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>     | 1.356,10          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 52370000   | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                 | 0,00              | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 52380000   | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00              | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| E11        | - Abschreibungen   | 5.141,67          | 4.994         | 1.064         | 543           | 372           | 372           |
| 53490000   | <i>mit sonstigen Gebäuden</i>  | 3.816,93          | 3.817         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 53830000   | <i>Betriebsvorrichtungen</i>   | 1.324,74          | 1.177         | 1.064         | 543           | 372           | 372           |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 1,41              | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 56810000   | <i>Grundsteuer</i>   | 1,41              | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>10.573,51</b>  | <b>9.174</b>  | <b>5.274</b>  | <b>4.753</b>  | <b>4.582</b>  | <b>4.582</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-9.253,51</b>  | <b>-7.855</b> | <b>-5.274</b> | <b>-4.753</b> | <b>-4.582</b> | <b>-4.582</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-9.253,51</b>  | <b>-7.855</b> | <b>-5.274</b> | <b>-4.753</b> | <b>-4.582</b> | <b>-4.582</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-7.138,18</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                | <b>-16.391,69</b> | <b>-7.855</b> | <b>-5.274</b> | <b>-4.753</b> | <b>-4.582</b> | <b>-4.582</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 4.2.4.1

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------|--|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|            |  | 2024           | 2025          | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
| in EUR     |  |                |               |          |          |          |          |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00           | 5.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 52320000   | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00           | 5.000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E11        | - Abschreibungen   | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-371,65</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>            | <b>-371,65</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.1.1.2

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                  |                |                |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.588,08         | 15.000         | 10.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 56255000   | <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen</i> | 3.588,08         | 15.000         | 10.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.588,08</b>  | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-3.588,08</b> | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.588,08</b> | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>     | <b>-3.588,08</b> | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.1.1.3

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

**Produkt:** 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |   | 2024             | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
| in EUR     |   |                  |          |          |          |          |          |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-1.089,31</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.089,31</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.1.1.4

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

**Produkt:** 5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |  | 2024          | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
| in EUR     |  |               |            |            |            |            |            |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 360,00        | 350        | 350        | 350        | 350        | 350        |
| 43120000   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 360,00        | 350        | 350        | 350        | 350        | 350        |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>360,00</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E11        | - Abschreibungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>360,00</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>360,00</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                | <b>360,00</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.3.1.1

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |                |              |              |              |              |              |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 160,00         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 44180000   | <i>Entgelte Photovoltaik</i>  | 160,00         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>160,00</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00           | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 52333000   | <i>Stromversorgungsanlagen</i>  | 0,00           | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 984,73         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 56250000   | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>               | 984,73         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>984,73</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-824,73</b> | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-824,73</b> | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-824,73</b> | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                   |                |                |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 2.281,19          | 2.280          | 6.480          | 2.280          | 2.280          | 2.287          |
| 41442000   | <i>vom Land</i>   | 0,00              | 0              | 4.200          | 0              | 0              | 0              |
| 41510000   | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 2.281,19          | 2.280          | 2.280          | 2.280          | 2.280          | 2.287          |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20.210,82         | 14.284         | 13.884         | 13.884         | 13.892         | 13.896         |
| 43210000   | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 6.325,00          | 400            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43700000   | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>                     | 13.885,82         | 13.884         | 13.884         | 13.884         | 13.892         | 13.896         |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.492,01</b>  | <b>16.564</b>  | <b>20.364</b>  | <b>16.164</b>  | <b>16.172</b>  | <b>16.183</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,32              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50221000   | <i>Vergütungen</i>  | 0,32              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 48.526,55         | 54.700         | 69.500         | 53.500         | 53.500         | 53.500         |
| 52202000   | <i>Strom</i>  | 12.054,81         | 16.500         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 52338000   | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 23.626,45         | 25.200         | 36.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 52339000   | <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>  | 12.845,29         | 13.000         | 18.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| E11        | - Abschreibungen  | 30.041,84         | 29.611         | 29.398         | 28.378         | 28.353         | 27.787         |
| 53230000   | <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>  | 1.225,08          | 1.224          | 1.224          | 1.224          | 1.224          | 1.224          |
| 53490000   | <i>mit sonstigen Gebäuden</i>   | 144,71            | 144            | 144            | 144            | 144            | 151            |
| 53580000   | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 27.529,93         | 27.488         | 27.406         | 26.381         | 26.403         | 26.412         |
| 53820000   | <i>Maschinen und technische Anlagen</i>   | 1.142,12          | 755            | 624            | 629            | 582            | 0              |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>78.568,71</b>  | <b>84.311</b>  | <b>98.898</b>  | <b>81.878</b>  | <b>81.853</b>  | <b>81.287</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-56.076,70</b> | <b>-67.747</b> | <b>-78.534</b> | <b>-65.714</b> | <b>-65.681</b> | <b>-65.104</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-56.076,70</b> | <b>-67.747</b> | <b>-78.534</b> | <b>-65.714</b> | <b>-65.681</b> | <b>-65.104</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-13.071,70</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                               | <b>-69.148,40</b> | <b>-67.747</b> | <b>-78.534</b> | <b>-65.714</b> | <b>-65.681</b> | <b>-65.104</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.4.1.3

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                  |               |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,81             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50221000   | Vergütungen   | 0,81             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 456,96           | 1.000         | 3.200         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 52209000   | Ausgaben für Winterdienst   | 456,96           | 1.000         | 2.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00             | 0             | 1.200         | 0             | 0             | 0             |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>457,77</b>    | <b>1.000</b>  | <b>3.200</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-457,77</b>   | <b>-1.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-457,77</b>   | <b>-1.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>-6.523,04</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>-6.980,81</b> | <b>-1.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.4.1.4

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR     |   |                   |                |                |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 27.418,34         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         |
| 52203000   | Wasser / Abwasser   | 27.418,34         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>27.418,34</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-27.418,34</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-27.418,34</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-27.418,34</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.4.1.5

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                  |               |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 32.567,89        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        |
| 46250000   | <i>Konzessionsabgaben</i>   | <i>32.567,89</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>32.567,89</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>32.567,89</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>32.567,89</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>32.567,89</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.4.6.0

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   | 2024            | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| in EUR     |   |                 |              |              |              |              |              |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 1.273,52        | 1.272        | 1.281        | 1.152        | 1.020        | 1.020        |
| 41510000   | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 1.273,52        | 1.272        | 1.281        | 1.152        | 1.020        | 1.020        |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.760,00        | 2.760        | 2.760        | 2.760        | 2.760        | 2.760        |
| 44120000   | <i>Mieten und Pachten</i>   | 2.760,00        | 2.760        | 2.760        | 2.760        | 2.760        | 2.760        |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.033,52</b> | <b>4.032</b> | <b>4.041</b> | <b>3.912</b> | <b>3.780</b> | <b>3.780</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 560,29          | 560          | 560          | 560          | 560          | 560          |
| 52203000   | <i>Wasser / Abwasser</i>  | 560,29          | 560          | 560          | 560          | 560          | 560          |
| E11        | - Abschreibungen  | 2.880,65        | 2.880        | 2.880        | 2.880        | 2.880        | 2.880        |
| 53580000   | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                    | 2.880,65        | 2.880        | 2.880        | 2.880        | 2.880        | 2.880        |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.440,94</b> | <b>3.440</b> | <b>3.440</b> | <b>3.440</b> | <b>3.440</b> | <b>3.440</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>592,58</b>   | <b>592</b>   | <b>601</b>   | <b>472</b>   | <b>340</b>   | <b>340</b>   |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>592,58</b>   | <b>592</b>   | <b>601</b>   | <b>472</b>   | <b>340</b>   | <b>340</b>   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>592,58</b>   | <b>592</b>   | <b>601</b>   | <b>472</b>   | <b>340</b>   | <b>340</b>   |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.5.1.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR     |   |                   |                |                |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 10.703,94         | 4.398          | 4.404          | 4.404          | 4.411          | 4.415          |
| 41490000   | von Sonstigen   | 6.309,29          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen  | 4.394,65          | 4.398          | 4.404          | 4.404          | 4.411          | 4.415          |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 1.798,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46112000   | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                           | 1.798,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>12.501,94</b>  | <b>4.398</b>   | <b>4.404</b>   | <b>4.404</b>   | <b>4.411</b>   | <b>4.415</b>   |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1,81              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50221000   | Vergütungen   | 1,81              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 13.340,94         | 15.900         | 15.200         | 15.200         | 15.200         | 15.200         |
| 52203000   | Wasser / Abwasser   | 374,51            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52205000   | Sonstige Bewirtschaftungskosten   | 82,00             | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52206000   | Abfallbeseitigung   | 0,00              | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52310000   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52338000   | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                   | 10.776,94         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.107,49          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| E11        | - Abschreibungen  | 11.396,60         | 10.964         | 11.046         | 11.053         | 11.070         | 11.084         |
| 53230000   | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                             | 72,50             | 72             | 72             | 72             | 72             | 72             |
| 53300000   | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              | 1.499,98          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.506          | 1.512          |
| 53580000   | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                   | 8.131,57          | 8.080          | 8.082          | 8.088          | 8.088          | 8.087          |
| 53850000   | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.692,55          | 1.312          | 1.392          | 1.393          | 1.404          | 1.413          |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>24.739,35</b>  | <b>26.864</b>  | <b>26.246</b>  | <b>26.253</b>  | <b>26.270</b>  | <b>26.284</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-12.237,41</b> | <b>-22.466</b> | <b>-21.842</b> | <b>-21.849</b> | <b>-21.859</b> | <b>-21.869</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-12.237,41</b> | <b>-22.466</b> | <b>-21.842</b> | <b>-21.849</b> | <b>-21.859</b> | <b>-21.869</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>-29.501,06</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>-41.738,47</b> | <b>-22.466</b> | <b>-21.842</b> | <b>-21.849</b> | <b>-21.859</b> | <b>-21.869</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.5.1.2

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

**Produkt:** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR     |  |                  |               |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 3.408,24         | 3.408         | 3.408         | 3.408         | 3.408         | 3.408         |
| 41510000   | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 3.408,24         | 3.408         | 3.408         | 3.408         | 3.408         | 3.408         |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 220,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 44250000   | <i>vom privaten Bereich</i>  | 220,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>3.628,24</b>  | <b>3.408</b>  | <b>3.408</b>  | <b>3.408</b>  | <b>3.408</b>  | <b>3.408</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.039,35        | 2.150         | 2.700         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 52202000   | <i>Strom</i>   | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 52203000   | <i>Wasser / Abwasser</i>   | -786,19          | 50            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 52310000   | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>        | 389,44           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 52380000   | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | -642,60          | 500           | 1.000         | 500           | 500           | 500           |
| E11        | - Abschreibungen   | 7.327,62         | 7.966         | 7.956         | 7.956         | 7.956         | 7.974         |
| 53440000   | <i>mit Kulturanlagen</i>   | 1.452,15         | 1.452         | 1.452         | 1.452         | 1.452         | 1.458         |
| 53490000   | <i>mit sonstigen Gebäuden</i>  | 630,61           | 1.270         | 1.260         | 1.260         | 1.260         | 1.272         |
| 53850000   | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 5.244,86         | 5.244         | 5.244         | 5.244         | 5.244         | 5.244         |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 295,31           | 350           | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 56411000   | <i>Gebäudeversicherungen</i>   | 295,31           | 350           | 350           | 350           | 350           | 350           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>6.583,58</b>  | <b>10.466</b> | <b>11.006</b> | <b>10.506</b> | <b>10.506</b> | <b>10.524</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-2.955,34</b> | <b>-7.058</b> | <b>-7.598</b> | <b>-7.098</b> | <b>-7.098</b> | <b>-7.116</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.955,34</b> | <b>-7.058</b> | <b>-7.598</b> | <b>-7.098</b> | <b>-7.098</b> | <b>-7.116</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                | <b>-2.955,34</b> | <b>-7.058</b> | <b>-7.598</b> | <b>-7.098</b> | <b>-7.098</b> | <b>-7.116</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.5.3.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2024              | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR     |   |                   |               |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 461,26            | 460           | 550           | 550           | 550           | 550           |
| 41442000   | <i>vom Land</i>   | 461,26            | 460           | 550           | 550           | 550           | 550           |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 19.909,00         | 20.250        | 20.250        | 20.250        | 20.250        | 20.250        |
| 43120000   | <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | 34,00             | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 43224000   | <i>für das Bestattungswesen</i>   | 6.115,00          | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 43224100   | <i>Grabnutzungsentgelte</i>   | 13.760,00         | 13.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.740,00          | 1.500         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 44250000   | <i>vom privaten Bereich</i>   | 1.740,00          | 1.500         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>22.110,26</b>  | <b>22.210</b> | <b>22.800</b> | <b>22.800</b> | <b>22.800</b> | <b>22.800</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1,21              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50221000   | <i>Vergütungen</i>  | 1,21              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.069,56          | 9.350         | 9.900         | 9.900         | 9.900         | 9.900         |
| 52202000   | <i>Strom</i>  | 607,72            | 600           | 650           | 650           | 650           | 650           |
| 52203000   | <i>Wasser / Abwasser</i>  | -1.976,77         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 52205000   | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>  | 0,00              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 52310000   | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>               | 848,78            | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 52311000   | <i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>  | 4.462,64          | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 52380000   | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>        | 127,19            | 450           | 450           | 450           | 450           | 450           |
| E11        | - Abschreibungen  | 1.036,32          | 1.055         | 1.041         | 888           | 840           | 840           |
| 53490000   | <i>mit sonstigen Gebäuden</i>   | 648,45            | 648           | 648           | 653           | 660           | 660           |
| 53830000   | <i>Betriebsvorrichtungen</i>  | 108,79            | 119           | 120           | 120           | 120           | 120           |
| 53850000   | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 279,08            | 288           | 273           | 115           | 60            | 60            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 5.895,47          | 5.980         | 5.450         | 5.450         | 5.450         | 5.450         |
| 56290000   | <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>                     | 5.472,51          | 5.500         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 56411000   | <i>Gebäudeversicherungen</i>  | 183,15            | 230           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 56416000   | <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>  | 239,81            | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>11.002,56</b>  | <b>16.385</b> | <b>16.391</b> | <b>16.238</b> | <b>16.190</b> | <b>16.190</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.107,70</b>  | <b>5.825</b>  | <b>6.409</b>  | <b>6.562</b>  | <b>6.610</b>  | <b>6.610</b>  |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.107,70</b>  | <b>5.825</b>  | <b>6.409</b>  | <b>6.562</b>  | <b>6.610</b>  | <b>6.610</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-15.045,28</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                       | <b>-3.937,58</b>  | <b>5.825</b>  | <b>6.409</b>  | <b>6.562</b>  | <b>6.610</b>  | <b>6.610</b>  |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.5.5.1

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR     |   |                   |                |                |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 28.699,00         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
| 41441000   | <i>vom Bund</i>   | 20.149,00         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 41442000   | <i>vom Land</i>   | 8.550,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 76.788,88         | 38.800         | 40.300         | 38.800         | 38.800         | 38.800         |
| 44110000   | <i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>              | 76.788,88         | 38.800         | 40.300         | 38.800         | 38.800         | 38.800         |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 3.582,70          | 20.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 44251000   | <i>von privaten Unternehmen</i>   | 0,00              | 18.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 44290000   | <i>von übrigen Bereichen</i>  | 3.582,70          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 321.673,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46620000   | <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>   | 321.673,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>430.743,58</b> | <b>79.800</b>  | <b>76.300</b>  | <b>74.800</b>  | <b>74.800</b>  | <b>74.800</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 122.454,08        | 98.980         | 86.740         | 76.500         | 76.500         | 76.500         |
| 52490000   | <i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>                      | 19.011,21         | 15.380         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52920000   | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>                           | 81.035,08         | 51.500         | 51.240         | 41.500         | 41.500         | 41.500         |
| 52921000   | <i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>                    | 22.407,79         | 32.100         | 25.500         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| E11        | - Abschreibungen  | 357.311,28        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53900000   | <i>Außerplanmäßige Abschreibung Forsteinrichtungswerk</i>                   | 357.311,28        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 8.604,00          | 8.550          | 7.800          | 7.800          | 7.800          | 7.800          |
| 54144000   | <i>an Zweckverbände</i>   | 8.604,00          | 8.550          | 7.800          | 7.800          | 7.800          | 7.800          |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.475,12          | 4.630          | 4.480          | 4.480          | 4.480          | 4.480          |
| 56120000   | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>                    | 0,00              | 0              | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 56416000   | <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>                                  | 3.745,40          | 3.900          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 56419000   | <i>Sonstige Versicherungen</i>  | 532,47            | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 56810000   | <i>Grundsteuer</i>  | 171,70            | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            |
| 56890000   | <i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>                             | 25,55             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>492.844,48</b> | <b>112.160</b> | <b>99.020</b>  | <b>88.780</b>  | <b>88.780</b>  | <b>88.780</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-62.100,90</b> | <b>-32.360</b> | <b>-22.720</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-62.100,90</b> | <b>-32.360</b> | <b>-22.720</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-62.100,90</b> | <b>-32.360</b> | <b>-22.720</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> |

# Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR     |   |                  |               |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 3.444,86         | 3.444         | 3.444         | 3.444         | 3.444         | 3.444         |
| 41510000   | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | <i>3.444,86</i>  | <i>3.444</i>  | <i>3.444</i>  | <i>3.444</i>  | <i>3.444</i>  | <i>3.444</i>  |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.444,86</b>  | <b>3.444</b>  | <b>3.444</b>  | <b>3.444</b>  | <b>3.444</b>  | <b>3.444</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,15             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50221000   | <i>Vergütungen</i>  | <i>0,15</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 52338000   | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                    | <i>0,00</i>      | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>  |
| E11        | - Abschreibungen  | 8.328,42         | 8.328         | 8.328         | 8.328         | 8.328         | 8.328         |
| 53580000   | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                    | <i>8.328,42</i>  | <i>8.328</i>  | <i>8.328</i>  | <i>8.328</i>  | <i>8.328</i>  | <i>8.328</i>  |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>8.328,57</b>  | <b>9.328</b>  | <b>9.328</b>  | <b>9.328</b>  | <b>9.328</b>  | <b>9.328</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-4.883,71</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.894</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.883,71</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.894</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-499,80</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-5.383,51</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.884</b> | <b>-5.894</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.7.3.1

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                   |                |                |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 6.447,12          | 6.444          | 6.444          | 6.444          | 6.444          | 6.456          |
| 41510000   | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 6.447,12          | 6.444          | 6.444          | 6.444          | 6.444          | 6.456          |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.386,84         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 43210000   | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 12.386,84         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.300,66          | 9.900          | 9.900          | 9.900          | 9.900          | 9.900          |
| 44110000   | <i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>  | 1.600,66          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 44120000   | <i>Mieten und Pachten</i>   | 700,00            | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.971,94          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 44250000   | <i>vom privaten Bereich</i>   | 5.971,94          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 912,20            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46112000   | <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>  | 912,20            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>28.018,76</b>  | <b>32.344</b>  | <b>32.344</b>  | <b>32.344</b>  | <b>32.344</b>  | <b>32.356</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 5.247,52          | 7.300          | 9.460          | 9.710          | 9.890          | 10.160         |
| 50221000   | <i>Vergütungen</i>  | 0,66              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50299000   | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>  | 5.089,13          | 7.300          | 7.300          | 7.500          | 7.600          | 7.800          |
| 50320000   | <i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>   | 157,73            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50420000   | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>  | 0,00              | 0              | 2.160          | 2.210          | 2.290          | 2.360          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 68.022,63         | 64.700         | 54.700         | 65.000         | 65.200         | 65.200         |
| 52201000   | <i>Heizung</i>  | 19.222,60         | 14.000         | 19.000         | 19.300         | 19.500         | 19.500         |
| 52202000   | <i>Strom</i>  | 5.082,26          | 6.000          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| 52203000   | <i>Wasser / Abwasser</i>  | 2.326,17          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 2.650          |
| 52205000   | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>  | 691,42            | 1.200          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52206000   | <i>Abfallbeseitigung</i>  | 826,10            | 850            | 850            | 850            | 850            | 850            |
| 52310000   | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                       | 32.826,50         | 34.500         | 20.500         | 30.500         | 30.500         | 30.500         |
| 52320000   | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                    | 1.500,29          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52370000   | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 1.444,24          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52380000   | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                | 1.209,44          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52420000   | <i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>   | 2.893,61          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| E11        | - Abschreibungen  | 30.705,95         | 34.541         | 33.068         | 33.072         | 33.081         | 33.087         |
| 53490000   | <i>mit sonstigen Gebäuden</i>   | 23.006,49         | 26.026         | 25.500         | 25.500         | 25.500         | 25.500         |
| 53830000   | <i>Betriebsvorrichtungen</i>  | 2.022,51          | 2.028          | 2.028          | 2.028          | 2.037          | 2.040          |
| 53850000   | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 5.676,95          | 6.487          | 5.540          | 5.544          | 5.544          | 5.547          |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.412,08          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 56411000   | <i>Gebäudeversicherungen</i>  | 2.412,08          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>106.388,18</b> | <b>109.741</b> | <b>100.428</b> | <b>110.982</b> | <b>111.371</b> | <b>111.647</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-78.369,42</b> | <b>-77.397</b> | <b>-68.084</b> | <b>-78.638</b> | <b>-79.027</b> | <b>-79.291</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Teilergebnisplan 2026

## 5.7.3.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |  | 2024       | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
| in EUR   |  |            |         |         |         |         |         |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -78.369,42 | -77.397 | -68.084 | -78.638 | -79.027 | -79.291 |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -11.802,99 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E23      | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | -90.172,41 | -77.397 | -68.084 | -78.638 | -79.027 | -79.291 |

# Teilergebnisplan 2026

## 6.1.1.1

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.1 Steuern

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   | 2024                | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
| in EUR     |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.188.524,21        | 1.840.200        | 1.971.010        | 2.012.150        | 2.037.090        | 2.032.550        |
| 40110000   | Grundsteuer A   | 2.190,52            | 3.150            | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |
| 40120000   | Grundsteuer B   | 216.821,50          | 211.500          | 210.200          | 210.200          | 210.200          | 210.200          |
| 40130000   | Gewerbesteuer   | 1.264.880,25        | 900.000          | 990.000          | 990.000          | 990.000          | 990.000          |
| 40210000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 590.094,90          | 612.000          | 633.100          | 646.400          | 657.400          | 677.100          |
| 40220000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 109.046,54          | 108.000          | 128.860          | 156.700          | 170.640          | 146.400          |
| 40330000   | Hundesteuer   | 5.490,50            | 5.550            | 5.550            | 5.550            | 5.550            | 5.550            |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.188.524,21</b> | <b>1.840.200</b> | <b>1.971.010</b> | <b>2.012.150</b> | <b>2.037.090</b> | <b>2.032.550</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.188.524,21</b> | <b>1.840.200</b> | <b>1.971.010</b> | <b>2.012.150</b> | <b>2.037.090</b> | <b>2.032.550</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.188.524,21</b> | <b>1.840.200</b> | <b>1.971.010</b> | <b>2.012.150</b> | <b>2.037.090</b> | <b>2.032.550</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>2.188.524,21</b> | <b>1.840.200</b> | <b>1.971.010</b> | <b>2.012.150</b> | <b>2.037.090</b> | <b>2.032.550</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 6.1.1.5

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

**Produkt:** 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
| in EUR     |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                 | 140.000           | 507.775           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46612000   | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>        | 0,00                 | 0                 | 507.775           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 46614000   | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>                         | 0,00                 | 140.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>140.000</b>    | <b>507.775</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E11        | - Abschreibungen  | 3.396,10             | 3.396             | 3.396             | 3.396             | 3.396             | 3.396             |
| 53230000   | <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>              | 3.396,10             | 3.396             | 3.396             | 3.396             | 3.396             | 3.396             |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 1.606.720,34         | 1.795.450         | 1.934.300         | 1.595.500         | 1.595.500         | 1.595.500         |
| 54143000   | <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                                    | 205.450,00           | 336.150           | 204.000           | 180.500           | 180.500           | 180.500           |
| 54190000   | <i>an Sonstige</i>  | 0,00                 | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54412000   | <i>Finanzausgleichsumlage</i>   | 14.853,00            | 19.950            | 51.100            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 54421000   | <i>Landkreise</i>   | 843.983,00           | 873.500           | 1.095.500         | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| 54423000   | <i>Verbandsgemeinden</i>  | 542.434,34           | 555.850           | 583.700           | 495.000           | 495.000           | 495.000           |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.610.116,44</b>  | <b>1.798.846</b>  | <b>1.937.696</b>  | <b>1.598.896</b>  | <b>1.598.896</b>  | <b>1.598.896</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.610.116,44</b> | <b>-1.658.846</b> | <b>-1.429.921</b> | <b>-1.598.896</b> | <b>-1.598.896</b> | <b>-1.598.896</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.610.116,44</b> | <b>-1.658.846</b> | <b>-1.429.921</b> | <b>-1.598.896</b> | <b>-1.598.896</b> | <b>-1.598.896</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.610.116,44</b> | <b>-1.658.846</b> | <b>-1.429.921</b> | <b>-1.598.896</b> | <b>-1.598.896</b> | <b>-1.598.896</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 6.1.1.6

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

**Produkt:** 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2024               | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| in EUR     |   |                    |                |                |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 114.948,84         | 79.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| 54310000   | Gewerbesteuerumlage   | 114.948,84         | 79.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>114.948,84</b>  | <b>79.000</b>  | <b>87.000</b>  | <b>87.000</b>  | <b>87.000</b>  | <b>87.000</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-114.948,84</b> | <b>-79.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-114.948,84</b> | <b>-79.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-114.948,84</b> | <b>-79.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 6.1.1.7

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   |                  |                | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR     |   |                  |                |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 77.905,06        | 80.200         | 67.000        | 68.400        | 69.570        | 71.660        |
| 40521000   | <i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i> | 77.905,06        | 80.200         | 67.000        | 68.400        | 69.570        | 71.660        |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                          | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>77.905,06</b> | <b>80.200</b>  | <b>67.000</b> | <b>68.400</b> | <b>69.570</b> | <b>71.660</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>77.905,06</b> | <b>80.200</b>  | <b>67.000</b> | <b>68.400</b> | <b>69.570</b> | <b>71.660</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>77.905,06</b> | <b>80.200</b>  | <b>67.000</b> | <b>68.400</b> | <b>69.570</b> | <b>71.660</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>             | <b>77.905,06</b> | <b>80.200</b>  | <b>67.000</b> | <b>68.400</b> | <b>69.570</b> | <b>71.660</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 6.1.2.1

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR     |   |                  |               |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 33.737,36        | 16.000        | 32.000        | 32.000        | 32.000        | 32.000        |
| 47143000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 30.754,36        | 15.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 47200000   | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                      | 1.775,00         | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 47920000   | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                | 1.208,00         | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 576,00           | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 57910000   | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                        | 576,00           | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>33.161,36</b> | <b>15.500</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>33.161,36</b> | <b>15.500</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>33.161,36</b> | <b>15.500</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> |

# Teilergebnisplan 2026

## 6.1.2.2

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| in EUR     |   |                  |               |               |               |               |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E11        | - Abschreibungen  | 491,37           | 192           | 192           | 192           | 192           | 192           |
| 53230000   | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                     | 491,37           | 192           | 192           | 192           | 192           | 192           |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 3.050,00         | 4.900         | 4.900         | 4.900         | 4.900         | 4.900         |
| 54150000   | an den privaten Bereich   | 3.050,00         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 54190000   | an Sonstige   | 0,00             | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 414,56           | 450           | 450           | 450           | 450           | 450           |
| 56430000   | Sonstige Beiträge   | 414,56           | 450           | 450           | 450           | 450           | 450           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.955,93</b>  | <b>5.542</b>  | <b>5.542</b>  | <b>5.542</b>  | <b>5.542</b>  | <b>5.542</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-3.955,93</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.955,93</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-3.955,93</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> | <b>-5.542</b> |

# Teilergebnisplan 2026

6.2.6.0

|                             |                |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen  |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>6.2</b>     | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>6.2.6</b>   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |
| <b>Produkt:</b>             | <b>6.2.6.0</b> | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |               |             |             |              |              |              |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 200,00        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 47990000   | Sonstige  | 200,00        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>200,00</b> | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>200,00</b> | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>200,00</b> | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |

# Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |  | in EUR            |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |                |                |                |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 19.077,86         | 20.300         | 19.700         | 19.800         | 20.400         | 20.700         |
| 70110000 | <i>Bürgermeister</i>   | 14.487,50         | 14.500         | 14.500         | 14.500         | 15.000         | 15.200         |
| 70120000 | <i>Beigeordnete</i>  | 579,45            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 70211000 | <i>Dienstbezüge</i>  | 42,81             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i>   | 0,36              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70410000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>                     | 1.542,74          | 1.600          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 71130000 | <i>ehrenamtlich Tätige</i>   | 2.425,00          | 3.500          | 3.500          | 3.600          | 3.700          | 3.800          |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 347,34            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>             | 347,34            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 8.295,94          | 12.325         | 12.525         | 12.525         | 12.525         | 12.525         |
| 76120000 | <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 76253000 | <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>                                      | 1.219,85          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 76310000 | <i>Büromaterial</i>  | 228,79            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 76329000 | <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>  | 116,70            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 76331000 | <i>Porto</i>   | 3,95              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 76341000 | <i>Fernmeldegebühren</i>   | 1.374,53          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 76413000 | <i>Haftpflichtversicherungen</i>   | 2.663,78          | 2.800          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 76414000 | <i>Unfallversicherungen</i>  | 1.396,52          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 76430000 | <i>sonstige Beiträge</i>   | 1.158,22          | 1.200          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 76920000 | <i>Verfügungsmittel</i>  | 133,60            | 625            | 625            | 625            | 625            | 625            |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 27.721,14         | 33.125         | 32.725         | 32.825         | 33.425         | 33.725         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-27.721,14</b> | <b>-33.125</b> | <b>-32.725</b> | <b>-32.825</b> | <b>-33.425</b> | <b>-33.725</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-27.721,14</b> | <b>-33.125</b> | <b>-32.725</b> | <b>-32.825</b> | <b>-33.425</b> | <b>-33.725</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen</b>  | <b>-27.721,14</b> | <b>-33.125</b> | <b>-32.725</b> | <b>-32.825</b> | <b>-33.425</b> | <b>-33.725</b> |

# Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr.                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |        |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|---|---|---|---|---|
|                              |   |                |             |             |              |              |              | in EUR |   |   |   |   |   |
|                              |   |                |             |             |              |              |              | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <b>Ein- und Auszahlungen</b> |   |                |             |             |              |              |              |        |   |   |   |   |   |
|                              | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                     |                |             |             |              |              |              |        |   |   |   |   |   |
| F24                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F25                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F26                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F27                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |        |   |   |   |   |   |
| F28                          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 332,48         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| 78410000                     | <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>                              | <i>332,48</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>    | <i>0</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>     |        |   |   |   |   |   |
| F29                          | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F30                          | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F31                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F32                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>332,48</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |        |   |   |   |   |   |
| F33                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-332,48</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |        |   |   |   |   |   |
| F34                          | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -28.053,62     | -33.125     | -32.725     | -32.825      | -33.425      | -33.725      |        |   |   |   |   |   |
| F35                          | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
|                              | Finanzierungstätigkeit  |                |             |             |              |              |              |        |   |   |   |   |   |
| F36                          | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F37                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |        |   |   |   |   |   |
| F38                          | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F39                          | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |        |   |   |   |   |   |
| F40                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |        |   |   |   |   |   |
| F41                          | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F42                          | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |        |   |   |   |   |   |
| F43                          | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F44                          | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt   | -27.721,14     | -33.125     | -32.725     | -32.825      | -33.425      | -33.725      |        |   |   |   |   |   |
| F45                          | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |

# Teilfinanzplan 2026

# 1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026    | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |        |   |   |   |   |   |
|----------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|---|---|---|---|---|
|          |  |                  |               |                |               |               |               | in EUR |   |   |   |   |   |
|          |  |                  |               |                |               |               |               | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |                |               |               |               |        |   |   |   |   |   |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 4.814,08         | 5.850         | 10.350         | 6.350         | 6.350         | 6.350         |        |   |   |   |   |   |
| 76360000 | <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>   | 1.749,24         | 2.000         | 6.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |        |   |   |   |   |   |
| 76490000 | <i>Sonstige</i>  | 0,00             | 150           | 150            | 150           | 150           | 150           |        |   |   |   |   |   |
| 76930000 | <i>Repräsentationen</i>  | 210,76           | 700           | 700            | 700           | 700           | 700           |        |   |   |   |   |   |
| 76931000 | <i>Ehrengaben</i>  | 2.854,08         | 3.000         | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         |        |   |   |   |   |   |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 4.814,08         | 5.850         | 10.350         | 6.350         | 6.350         | 6.350         |        |   |   |   |   |   |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-4.814,08</b> | <b>-5.850</b> | <b>-10.350</b> | <b>-6.350</b> | <b>-6.350</b> | <b>-6.350</b> |        |   |   |   |   |   |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>                                       | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | -4.814,08        | -5.850        | -10.350        | -6.350        | -6.350        | -6.350        |        |   |   |   |   |   |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-4.814,08</b> | <b>-5.850</b> | <b>-10.350</b> | <b>-6.350</b> | <b>-6.350</b> | <b>-6.350</b> |        |   |   |   |   |   |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |               |                |               |               |               |        |   |   |   |   |   |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |        |   |   |   |   |   |

# Teilfinanzplan 2026

# 1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|
|          |   | 2024      | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |   | in EUR    |        |         |         |         |         |
|          |   | 1         | 2      | 3       | 4       | 5       | 6       |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -4.814,08 | -5.850 | -10.350 | -6.350  | -6.350  | -6.350  |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit   | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse            | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br/>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                                      | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -4.814,08 | -5.850 | -10.350 | -6.350  | -6.350  | -6.350  |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß<br>Tilgungsplan                                      | 0,00      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

# 1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                      |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | Zentrale Verwaltung  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | Innere Verwaltung    |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>   | Verwaltungssteuerung |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.4</b> | Gremien              |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |               |               |               |               |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 971,20           | 2.000         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 70140000 | <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>   | <i>971,20</i>    | <i>2.000</i>  | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  | <i>2.500</i>  |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 86,00            | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 72420000 | <i>Getränke und Verzehrkosten</i>  | <i>86,00</i>     | <i>250</i>    | <i>250</i>    | <i>250</i>    | <i>250</i>    | <i>250</i>    |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>1.057,20</b>  | <b>2.250</b>  | <b>2.750</b>  | <b>2.750</b>  | <b>2.750</b>  | <b>2.750</b>  |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.057,20</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-1.057,20</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-1.057,20</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.750</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |               |               |               |               |               |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# Teilfinanzplan 2026

## 1.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |   | 2024      | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |   | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |   | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -1.057,20 | -2.250 | -2.750 | -2.750  | -2.750  | -2.750  |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | Finanzierungstätigkeit  |           |        |        |         |         |         |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -1.057,20 | -2.250 | -2.750 | -2.750  | -2.750  | -2.750  |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

1.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1.1.2 Personal  
Produkt 1.1.2.0 Personal

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|----------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | 2024         | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|          |  | in EUR       |             |             |             |             |             |
|          |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |              |             |             |             |             |             |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,27         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i>   | 0,27         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 76140000 | <i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>  | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,27         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-0,27</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-0,27</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-0,27</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |              |             |             |             |             |             |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

# Teilfinanzplan 2026

1.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.2 Personal  
 Produkt 1.1.2.0 Personal

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |   | 2024     | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |   | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |   | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -0,27    | -500   | -500   | -500    | -500    | -500    |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | Finanzierungstätigkeit  |          |        |        |         |         |         |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -0,27    | -500   | -500   | -500    | -500    | -500    |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

## 1.1.4.2

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz         | Ansatz         | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | 2024            | 2025           | 2026           | 2027         | 2028         | 2029         |
|          |  | in EUR          |                |                |              |              |              |
|          |  | 1               | 2              | 3              | 4            | 5            | 6            |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                 |                |                |              |              |              |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.302,63       | 14.800         | 15.715         | 15.715       | 15.715       | 15.715       |
| 64120000 | <i>Mieten und Pachten</i>  | 15.302,63       | 14.800         | 15.715         | 15.715       | 15.715       | 15.715       |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.873,42        | 3.000          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 64250000 | <i>vom privaten Bereich</i>  | 270,59          | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 64259000 | <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>  | 1.602,83        | 2.500          | 2.000          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 1.352,17        | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 66410000 | <i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>  | 546,08          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 66420000 | <i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>                       | 806,09          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 18.528,22       | 17.800         | 18.215         | 18.215       | 18.215       | 18.215       |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,10            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i>   | 0,10            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.474,78       | 48.410         | 25.100         | 10.300       | 10.600       | 10.600       |
| 72201000 | <i>Heizung</i>   | 1.253,08        | 1.400          | 1.500          | 1.700        | 2.000        | 2.000        |
| 72202000 | <i>Strom</i>   | 4.119,26        | 3.200          | 600            | 600          | 600          | 600          |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i>   | 909,20          | 950            | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 72206000 | <i>Abfallbeseitigung</i>   | 360,00          | 360            | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 72310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                    | 4.833,24        | 42.500         | 21.600         | 6.600        | 6.600        | 6.600        |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 3.058,49        | 1.550          | 4.650          | 4.650        | 4.650        | 4.650        |
| 76411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i>   | 384,70          | 450            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 76510000 | <i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i>  | 548,93          | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 76520000 | <i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>   | 1.101,90        | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 76810000 | <i>Grundsteuer</i>   | 785,81          | 850            | 3.900          | 3.900        | 3.900        | 3.900        |
| 76890000 | <i>sonstige betriebliche Steuerauszahlungen</i>  | 237,15          | 250            | 250            | 250          | 250          | 250          |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 14.533,37       | 49.960         | 29.750         | 14.950       | 15.250       | 15.250       |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>3.994,85</b> | <b>-32.160</b> | <b>-11.535</b> | <b>3.265</b> | <b>2.965</b> | <b>2.965</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | 3.994,85        | -32.160        | -11.535        | 3.265        | 2.965        | 2.965        |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>3.994,85</b> | <b>-32.160</b> | <b>-11.535</b> | <b>3.265</b> | <b>2.965</b> | <b>2.965</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                 |                |                |              |              |              |

# Teilfinanzplan 2026

## 1.1.4.2

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |        |   |   |   |   |   |
|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---|---|---|---|---|
|          |   |                   |                 |                |                |                |                | in EUR |   |   |   |   |   |
|          |   |                   |                 |                |                |                |                | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 1.815,00          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |
| 68510000 | <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   | <i>1.815,00</i>   | <i>0</i>        | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       |        |   |   |   |   |   |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.815,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |        |   |   |   |   |   |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 17.150,75         | 510.000         | 57.500         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |        |   |   |   |   |   |
| 78510000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                            | <i>5.942,67</i>   | <i>505.000</i>  | <i>52.500</i>  | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>   |        |   |   |   |   |   |
| 78531000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> | <i>11.208,08</i>  | <i>5.000</i>    | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>   |        |   |   |   |   |   |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>17.150,75</b>  | <b>510.000</b>  | <b>57.500</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |        |   |   |   |   |   |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-15.335,75</b> | <b>-510.000</b> | <b>-57.500</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |        |   |   |   |   |   |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -11.340,90        | -542.160        | -69.035        | -6.735         | -7.035         | -7.035         |        |   |   |   |   |   |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |
|          | Finanzierungstätigkeit  |                   |                 |                |                |                |                |        |   |   |   |   |   |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |        |   |   |   |   |   |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |        |   |   |   |   |   |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |        |   |   |   |   |   |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |        |   |   |   |   |   |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 3.994,85          | -32.160         | -11.535        | 3.265          | 2.965          | 2.965          |        |   |   |   |   |   |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |        |   |   |   |   |   |

# Teilfinanzplan 2026

# 1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | Zentrale Verwaltung |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.4</b>   | Zentrale Dienste    |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.4.3</b> | Bauhof              |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|          |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages                                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|          | aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 97.974,03          | 123.610         | 133.850         | 137.150         | 141.230         | 145.450         |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i>   | 74.848,91          | 94.530          | 94.000          | 96.300          | 99.200          | 102.200         |
| 70222000 | <i>Leistungszulagen</i>  | 0,00               | 1.860           | 1.900           | 1.950           | 2.000           | 2.050           |
| 70299000 | <i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>                                    | 0,00               | 0               | 7.800           | 7.900           | 8.100           | 8.350           |
| 70320000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>  | 7.119,42           | 7.170           | 7.250           | 7.460           | 7.680           | 7.900           |
| 70420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>                           | 16.005,70          | 20.050          | 22.900          | 23.540          | 24.250          | 24.950          |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 16.460,36          | 24.700          | 17.800          | 18.000          | 18.300          | 18.300          |
| 72201000 | <i>Heizung</i>   | 1.962,36           | 4.000           | 4.000           | 4.200           | 4.500           | 4.500           |
| 72202000 | <i>Strom</i>   | 305,17             | 300             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 72310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>        | 710,46             | 8.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 72351000 | <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>   | 8.470,22           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 72352000 | <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>   | 3.070,91           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 1.941,24           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 2.353,80           | 4.050           | 4.250           | 4.250           | 4.250           | 4.250           |
| 76150000 | <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>     | 89,98              | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 76411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i>   | 494,19             | 550             | 550             | 550             | 550             | 550             |
| 76412000 | <i>Kfz-Versicherungen</i>  | 1.769,63           | 2.000           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | 116.788,19         | 152.360         | 155.900         | 159.400         | 163.780         | 168.000         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-116.788,19</b> | <b>-152.360</b> | <b>-155.900</b> | <b>-159.400</b> | <b>-163.780</b> | <b>-168.000</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-116.788,19</b> | <b>-152.360</b> | <b>-155.900</b> | <b>-159.400</b> | <b>-163.780</b> | <b>-168.000</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>-116.788,19</b> | <b>-152.360</b> | <b>-155.900</b> | <b>-159.400</b> | <b>-163.780</b> | <b>-168.000</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

# Teilfinanzplan 2026

## 1.1.4.3

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024        | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |  | in EUR      |               |               |               |               |               |
|          |  | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00        | 7.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | 0,00        | 7.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00        | 7.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-7.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -116.788,19 | -159.860      | -160.400      | -163.900      | -168.280      | -172.500      |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          | Finanzierungstätigkeit   |             |               |               |               |               |               |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                       | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt  | -116.788,19 | -152.360      | -155.900      | -159.400      | -163.780      | -168.000      |
| F45      | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

# Teilfinanzplan 2026

# 1.1.6.2

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 1                    Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich**        1.1                Innere Verwaltung  
**Produktgruppe**        1.1.6            Finanzen  
**Produkt**                1.1.6.2         Zahlungsabwicklung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |  | in EUR      |          |          |          |          |          |
|          |  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |             |          |          |          |          |          |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |             |          |          |          |          |          |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

1.1.6.2

## A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                     |
|---------------------|---------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1       | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 1.1     | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe       | 1.1.6   | Finanzen            |
| Produkt             | 1.1.6.2 | Zahlungsabwicklung  |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |   | 2024     | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |   | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |   | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
|          | Finanzierungstätigkeit  |          |        |        |         |         |         |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 6.614,32 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 69920000 | <i>treuhänderische Gelder</i>   | 6.614,32 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 6.614,32 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 6.614,32 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
|          |  | 2024             | 2025          | 2026          | 2027     | 2028     | 2029          |
|          |  | in EUR           |               |               |          |          |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4        | 5        | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |               |          |          |               |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 1.000         | 175           | 0        | 0        | 250           |
| 64241000 | <i>vom Bund</i>  | 0,00             | 1.000         | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 64242000 | <i>vom Land</i>  | 0,00             | 0             | 175           | 0        | 0        | 250           |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00             | 1.000         | 175           | 0        | 0        | 250           |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.045,00         | 4.000         | 2.000         | 0        | 0        | 4.000         |
| 76329000 | <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>  | 1.045,00         | 4.000         | 2.000         | 0        | 0        | 4.000         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 1.045,00         | 4.000         | 2.000         | 0        | 0        | 4.000         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.045,00</b> | <b>-3.000</b> | <b>-1.825</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.750</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-1.045,00</b> | <b>-3.000</b> | <b>-1.825</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.750</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-1.045,00</b> | <b>-3.000</b> | <b>-1.825</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.750</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |               |               |          |          |               |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |

# Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr.                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                              |   | 2024      | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|                              |   | in EUR    |        |        |         |         |         |
|                              |   | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |           |        |        |         |         |         |
| F34                          | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -1.045,00 | -3.000 | -1.825 | 0       | 0       | -3.750  |
| F35                          | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Finanzierungstätigkeit       |   |           |        |        |         |         |         |
| F36                          | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F37                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F38                          | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F39                          | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F41                          | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42                          | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 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   | -1.045,00 | -3.000 | -1.825 | 0       | 0       | -3.750  |
| F45                          | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

2.8.1.1

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich** 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe** 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |               |               |               |               |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 171,75           | 170           | 170           | 170           | 170           | 170           |
| 61446000 | <i>von Sparkassen</i>  | 171,75           | 170           | 170           | 170           | 170           | 170           |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 52,23            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 66200000 | <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>  | 52,23            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 223,98           | 170           | 170           | 170           | 170           | 170           |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.448,53         | 4.900         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| 76329000 | <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>  | 1.222,54         | 4.300         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 76490000 | <i>Sonstige</i>  | 78,50            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 76990000 | <i>Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit</i>   | 147,49           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 1.448,53         | 4.900         | 2.600         | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.224,55</b> | <b>-4.730</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | -1.224,55        | -4.730        | -2.430        | -2.430        | -2.430        | -2.430        |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-1.224,55</b> | <b>-4.730</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |               |               |               |               |               |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus</b>  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

# Teilfinanzplan 2026

# 2.8.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

| Ifd. Nr.                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |        |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|---|---|---|---|---|
|                              |   |               |             |             |              |              |              | in EUR |   |   |   |   |   |
|                              |   |               |             |             |              |              |              | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |               |             |             |              |              |              |        |   |   |   |   |   |
| F33                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F34                          | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -1.224,55     | -4.730      | -2.430      | -2.430       | -2.430       | -2.430       |        |   |   |   |   |   |
| F35                          | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| Finanzierungstätigkeit       |   |               |             |             |              |              |              |        |   |   |   |   |   |
| F36                          | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F37                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F38                          | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F39                          | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F40                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F41                          | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F42                          | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 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   | -1.224,55     | -4.730      | -2.430      | -2.430       | -2.430       | -2.430       |        |   |   |   |   |   |
| F45                          | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |

# Teilfinanzplan 2026

## 3.6.5.2

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>       | Soziales und Jugend                                     |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.5</b>   | Tageseinrichtungen für Kinder                           |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.5.2</b> | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |  | in EUR            |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |                |                |                |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 33.576,04         | 39.100         | 38.073         | 38.313         | 39.842         | 43.009         |
| 61443000 | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>   | 33.576,04         | 39.100         | 38.073         | 38.313         | 39.842         | 43.009         |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 50,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 64120000 | <i>Mieten und Pachten</i>  | 50,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00              | 6.300          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 66270000 | <i>Versicherungserstattungen</i>   | 0,00              | 6.300          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 33.626,04         | 45.400         | 38.073         | 38.313         | 39.842         | 43.009         |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 6.989,01          | 9.950          | 9.950          | 10.230         | 10.530         | 10.850         |
| 70299000 | <i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>  | 6.989,01          | 9.950          | 9.950          | 10.230         | 10.530         | 10.850         |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 35.042,29         | 62.800         | 47.800         | 48.000         | 48.300         | 48.300         |
| 72201000 | <i>Heizung</i>   | -658,72           | 22.000         | 22.500         | 22.700         | 23.000         | 23.000         |
| 72202000 | <i>Strom</i>   | -1.032,73         | 6.000          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i>   | 2.995,85          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 72205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>   | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 72206000 | <i>Abfallbeseitigung</i>   | 1.095,00          | 1.100          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 72310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                    | 32.346,14         | 28.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 72320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                 | 0,00              | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>              | 296,75            | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 74143000 | <i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 3.799,97          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| 76411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i>   | 3.799,97          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 45.831,27         | 78.150         | 63.150         | 63.630         | 64.230         | 64.550         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-12.205,23</b> | <b>-32.750</b> | <b>-25.077</b> | <b>-25.317</b> | <b>-24.388</b> | <b>-21.541</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-12.205,23</b> | <b>-32.750</b> | <b>-25.077</b> | <b>-25.317</b> | <b>-24.388</b> | <b>-21.541</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-12.205,23</b> | <b>-32.750</b> | <b>-25.077</b> | <b>-25.317</b> | <b>-24.388</b> | <b>-21.541</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-  |                   |                |                |                |                |                |

# Teilfinanzplan 2026

## 3.6.5.2

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>       | Soziales und Jugend                                     |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.5</b>   | Tageseinrichtungen für Kinder                           |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.5.2</b> | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
|          |  | 2024              | 2025          | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |  | in EUR            |               |               |          |          |          |
|          |  | 1                 | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        |
|          | fehlbetrages aus Investitionstätigkeit   |                   |               |               |          |          |          |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 121.100       | 8.200         | 0        | 0        | 0        |
| 68142000 | <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>  | 0,00              | 112.200       | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 68143000 | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>   | 0,00              | 8.900         | 8.200         | 0        | 0        | 0        |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00              | 121.100       | 8.200         | 0        | 0        | 0        |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 29.247,82         | 130.000       | 16.500        | 0        | 0        | 0        |
| 78521000 | <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>       | 5.949,57          | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>     | 0,00              | 0             | 16.500        | 0        | 0        | 0        |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen-Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 23.298,25         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 78594000 | <i>Auszahlungen für AiB</i>  | 0,00              | 130.000       | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 29.247,82         | 130.000       | 16.500        | 0        | 0        | 0        |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-29.247,82</b> | <b>-8.900</b> | <b>-8.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -41.453,05        | -41.650       | -33.377       | -25.317  | -24.388  | -21.541  |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                   |               |               |          |          |          |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -12.205,23        | -32.750       | -25.077       | -25.317  | -24.388  | -21.541  |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00              | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages                                      |                  |               |               |               |               |               |
|          | aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit   |                  |               |               |               |               |               |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                        | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,37             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i>   | 0,37             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.906,09         | 4.170         | 4.200         | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
| 72202000 | <i>Strom</i>   | 3.959,42         | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i>   | 114,54           | 120           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 72320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>     | 307,87           | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 72370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                 | 0,00             | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 524,26           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 1,41             | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 76810000 | <i>Grundsteuer</i>   | 1,41             | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | 4.907,87         | 4.180         | 4.210         | 4.210         | 4.210         | 4.210         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-4.907,87</b> | <b>-4.180</b> | <b>-4.210</b> | <b>-4.210</b> | <b>-4.210</b> | <b>-4.210</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | -4.907,87        | -4.180        | -4.210        | -4.210        | -4.210        | -4.210        |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>-4.907,87</b> | <b>-4.180</b> | <b>-4.210</b> | <b>-4.210</b> | <b>-4.210</b> | <b>-4.210</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit            |                  |               |               |               |               |               |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

# Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|-------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
|          |  | 2024        | 2025          | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |  | in EUR      |               |               |          |          |          |
|          |  | 1           | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        |
|          | Vermögensgegenstände   |             |               |               |          |          |          |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00        | 3.000         | 9.500         | 0        | 0        | 0        |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i>  | <i>9.500</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.000</b>  | <b>9.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-3.000</b> | <b>-9.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -4.907,87   | -7.180        | -13.710       | -4.210   | -4.210   | -4.210   |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |             |               |               |          |          |          |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                       | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -4.907,87   | -4.180        | -4.210        | -4.210   | -4.210   | -4.210   |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|-------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
|          |  | 2024        | 2025          | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |  | in EUR      |               |               |          |          |          |
|          |  | 1           | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit                               |             |               |               |          |          |          |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00        | 0             | 23.900        | 0        | 0        | 0        |
| 61440000 | <i>von der EU</i>  | <i>0,00</i> | <i>0</i>      | <i>23.900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>23.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00        | 5.000         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 72320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>0,00</i> | <i>5.000</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.000</b> | <b>23.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.000</b> | <b>23.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.000</b> | <b>23.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit  |             |               |               |          |          |          |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00        | 4.000         | 36.900        | 0        | 0        | 0        |
| 78523000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000</i>  | <i>36.900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

# Teilfinanzplan 2026

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|---|-------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
|          |   | 2024        | 2025          | 2026           | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |   | in EUR      |               |                |          |          |          |
|          |   | 1           | 2             | 3              | 4        | 5        | 6        |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00        | 4.000         | 36.900         | 0        | 0        | 0        |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>-36.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 0,00        | -9.000        | -13.000        | 0        | 0        | 0        |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
|          | Finanzierungstätigkeit  |             |               |                |          |          |          |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 0,00        | -5.000        | 23.900         | 0        | 0        | 0        |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.1.1.2

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>     | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.2</b> | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024             | 2025           | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |  | in EUR           |                |                |               |               |               |
|          |  | 1                | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |                |                |               |               |               |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 8.626,13         | 15.000         | 10.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 76255000 | <i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>   | <i>8.626,13</i>  | <i>15.000</i>  | <i>10.000</i>  | <i>5.000</i>  | <i>5.000</i>  | <i>5.000</i>  |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>8.626,13</b>  | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-8.626,13</b> | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-8.626,13</b> | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-8.626,13</b> | <b>-15.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |                |                |               |               |               |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.1.1.2

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>     | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.2</b> | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |   | 2024      | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |   | in EUR    |         |         |         |         |         |
|          |   | 1         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|          | <b>Investitionstätigkeit</b>  |           |         |         |         |         |         |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -8.626,13 | -15.000 | -10.000 | -5.000  | -5.000  | -5.000  |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|          | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |           |         |         |         |         |         |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -8.626,13 | -15.000 | -10.000 | -5.000  | -5.000  | -5.000  |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.4</b> | Umsetzung und Steuerung von Planung           |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 2024          | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|          |  | in EUR        |            |            |            |            |            |
|          |  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |               |            |            |            |            |            |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 360,00        | 350        | 350        | 350        | 350        | 350        |
| 63120000 | <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>      | <i>360,00</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>350</i> |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>360,00</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>360,00</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>360,00</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>360,00</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |               |            |            |            |            |            |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.4</b> | Umsetzung und Steuerung von Planung           |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |   | 2024     | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |   | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |   | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
|          | <b>Investitionstätigkeit</b>  |          |        |        |         |         |         |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 360,00   | 350    | 350    | 350     | 350     | 350     |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |          |        |        |         |         |         |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 360,00   | 350    | 350    | 350     | 350     | 350     |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

# 5.3.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis      | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|          |  | in EUR        |              |              |              |              |              |
|          |  | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |               |              |              |              |              |              |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 160,00        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 64180000 | <i>Photovoltaik</i>  | <i>160,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>160,00</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 72333000 | <i>Stromversorgungsanlagen</i>   | <i>0,00</i>   | <i>200</i>   | <i>200</i>   | <i>200</i>   | <i>200</i>   | <i>200</i>   |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>160,00</b> | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>160,00</b> | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>160,00</b> | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |               |              |              |              |              |              |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.3.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr.                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                              |   | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|                              |   | in EUR      |          |          |          |          |          |
|                              |   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |             |          |          |          |          |          |
| F34                          | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 160,00      | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      |
| F35                          | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Finanzierungstätigkeit       |   |             |          |          |          |          |          |
| F36                          | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F37                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F38                          | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F39                          | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41                          | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F42                          | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43                          | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44                          | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 160,00      | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      |
| F45                          | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.4.1.1

### A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt** 5.4.1.1 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   | in EUR            |                |                |                |                |                |
|          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit    |                   |                |                |                |                |                |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00              | 0              | 4.200          | 0              | 0              | 0              |
| 61442000 | <i>vom Land</i>   | 0,00              | 0              | 4.200          | 0              | 0              | 0              |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 330,00            | 400            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 63210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 330,00            | 400            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | 330,00            | 400            | 4.200          | 0              | 0              | 0              |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,32              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i>  | 0,32              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 41.887,84         | 54.700         | 69.500         | 53.500         | 53.500         | 53.500         |
| 72202000 | <i>Strom</i>  | 13.132,31         | 16.500         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 72338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 15.017,45         | 25.200         | 36.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 72339000 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>                                       | 13.738,08         | 13.000         | 18.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| F11      | nicht besetzt   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | 41.888,16         | 54.700         | 69.500         | 53.500         | 53.500         | 53.500         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-41.558,16</b> | <b>-54.300</b> | <b>-65.300</b> | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-41.558,16</b> | <b>-54.300</b> | <b>-65.300</b> | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>-41.558,16</b> | <b>-54.300</b> | <b>-65.300</b> | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> | <b>-53.500</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                           |                   |                |                |                |                |                |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 4.284,13          | 0              | 0              | 74.750         | 0              | 0              |
| 68250000 | <i>vom privaten Bereich</i>   | 0,00              | 0              | 0              | 74.750         | 0              | 0              |
| 68260000 | <i>Anzahlungen für Beiträge</i>   | 4.284,13          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 4.284,13          | 0              | 0              | 74.750         | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.4.1.1

### A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt** 5.4.1.1 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Planung       | Planung  | Planung  |
|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------|----------|----------|
|          |  | 2024              | 2025           | 2026            | 2027          | 2028     | 2029     |
| in EUR   |  |                   |                |                 |               |          |          |
|          |  | 1                 | 2              | 3               | 4             | 5        | 6        |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00              | 0              | 0               | 0             | 0        | 0        |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 38.999,11         | 65.000         | 127.000         | 0             | 0        | 0        |
| 78530000 | <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                              | <i>0,00</i>       | <i>0</i>       | <i>115.000</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78532000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i>       | <i>10.000</i>  | <i>12.000</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>         | <i>3.136,97</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78593000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>     | <i>35.862,14</i>  | <i>55.000</i>  | <i>0</i>        | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0             | 0        | 0        |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0             | 0        | 0        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>38.999,11</b>  | <b>65.000</b>  | <b>127.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-34.714,98</b> | <b>-65.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>74.750</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -76.273,14        | -119.300       | -192.300        | 21.250        | -53.500  | -53.500  |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00              | 0              | 0               | 0             | 0        | 0        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                   |                |                 |               |          |          |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00              | 0              | 0               | 0             | 0        | 0        |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   | 0,00              | 0              | 0               | 0             | 0        | 0        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00              | 0              | 0               | 0             | 0        | 0        |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00              | 0              | 0               | 0             | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -41.558,16        | -54.300        | -65.300         | -53.500       | -53.500  | -53.500  |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00              | 0              | 0               | 0             | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.4.1.3

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                                   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.1.3</b> | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |  | in EUR         |               |               |               |               |               |
|          |  | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                |               |               |               |               |               |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,81           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i>   | <i>0,81</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 456,96         | 1.000         | 3.200         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 72209000 | <i>Auszahlungen für Winterdienst</i>   | <i>456,96</i>  | <i>1.000</i>  | <i>2.000</i>  | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>  |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>             | <i>0,00</i>    | <i>0</i>      | <i>1.200</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>457,77</b>  | <b>1.000</b>  | <b>3.200</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-457,77</b> | <b>-1.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-457,77</b> | <b>-1.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-457,77</b> | <b>-1.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                |               |               |               |               |               |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.4.1.3

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                                   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.1.3</b> | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |   | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |   | in EUR      |          |          |          |          |          |
|          |   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
|          |   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -457,77     | -1.000   | -3.200   | -1.000   | -1.000   | -1.000   |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|          | Finanzierungstätigkeit  |             |          |          |          |          |          |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -457,77     | -1.000   | -3.200   | -1.000   | -1.000   | -1.000   |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.4.1.4

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.1.4</b> | Straßenoberflächenentwässerung     |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |  | in EUR            |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |                |                |                |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.418,34         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i>   | 27.418,34         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 27.418,34         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-27.418,34</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-27.418,34</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-27.418,34</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                   |                |                |                |                |                |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.4.1.4

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.1.4</b> | Straßenoberflächenentwässerung     |

| Ifd. Nr.                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                              |   | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|                              |   | in EUR      |          |          |          |          |          |
|                              |   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |             |          |          |          |          |          |
| F34                          | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -27.418,34  | -27.500  | -27.500  | -27.500  | -27.500  | -27.500  |
| F35                          | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Finanzierungstätigkeit       |   |             |          |          |          |          |          |
| F36                          | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F37                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F38                          | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F39                          | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41                          | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F42                          | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43                          | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44                          | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt   | -27.418,34  | -27.500  | -27.500  | -27.500  | -27.500  | -27.500  |
| F45                          | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.4.1.5

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |               |               |               |               |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 32.778,22        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        |
| 66250000 | <i>Konzessionsabgaben</i>  | <i>32.778,22</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>32.778,22</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>32.778,22</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>32.778,22</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>32.778,22</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |               |               |               |               |               |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.4.1.5

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |   | 2024      | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |   | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |   | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 32.778,22 | 33.000 | 33.000 | 33.000  | 33.000  | 33.000  |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | Finanzierungstätigkeit  |           |        |        |         |         |         |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 32.778,22 | 33.000 | 33.000 | 33.000  | 33.000  | 33.000  |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

# 5.4.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | 2024            | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|          |   | in EUR          |              |              |              |              |              |
|          |   | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages                           |                 |              |              |              |              |              |
|          | aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit                                |                 |              |              |              |              |              |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen             | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.760,00        | 2.760        | 2.760        | 2.760        | 2.760        | 2.760        |
| 64120000 | <i>Mieten und Pachten</i>   | 2.760,00        | 2.760        | 2.760        | 2.760        | 2.760        | 2.760        |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | 2.760,00        | 2.760        | 2.760        | 2.760        | 2.760        | 2.760        |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 560,29          | 560          | 560          | 560          | 560          | 560          |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i>  | 560,29          | 560          | 560          | 560          | 560          | 560          |
| F11      | nicht besetzt   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                        | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | 560,29          | 560          | 560          | 560          | 560          | 560          |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.199,71</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>               | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                             | 2.199,71        | 2.200        | 2.200        | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>        | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>       | <b>2.199,71</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit |                 |              |              |              |              |              |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Teilfinanzplan 2026

# 5.4.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr.                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                              |   | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|                              |   | in EUR      |          |          |          |          |          |
|                              |   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |   |             |          |          |          |          |          |
| F34                          | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 2.199,71    | 2.200    | 2.200    | 2.200    | 2.200    | 2.200    |
| F35                          | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Finanzierungstätigkeit       |   |             |          |          |          |          |          |
| F36                          | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F37                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F38                          | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F39                          | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41                          | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F42                          | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43                          | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44                          | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 2.199,71    | 2.200    | 2.200    | 2.200    | 2.200    | 2.200    |
| F45                          | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

# 5.5.1.1

## 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** 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |  | in EUR            |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |                |                |                |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 1,81              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i>   | 1,81              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.909,01         | 15.900         | 15.200         | 15.200         | 15.200         | 15.200         |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i>   | 374,51            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 72205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>   | 82,00             | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 72206000 | <i>Abfallbeseitigung</i>   | 0,00              | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 72310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                    | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 72338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 11.345,01         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>             | 2.107,49          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 13.910,82         | 15.900         | 15.200         | 15.200         | 15.200         | 15.200         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-13.910,82</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-13.910,82</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-13.910,82</b> | <b>-15.900</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.200</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                   |                |                |                |                |                |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.113,28          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 68148000 | <i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>   | 2.113,28          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 4.880,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 68520000 | <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                              | 4.880,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.5.1.1

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.1</b>   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.1.1</b> | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | 2024            | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |  | in EUR          |          |          |          |          |          |
|          |  | 1               | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 6.993,28        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 702,60          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 78510000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                     | <i>60,00</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | <i>642,60</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 702,60          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.290,68</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -7.620,14       | -15.900  | -15.200  | -15.200  | -15.200  | -15.200  |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit  | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse                                    | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)   | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -13.910,82      | -15.900  | -15.200  | -15.200  | -15.200  | -15.200  |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.5.1.2

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024            | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |  | in EUR          |               |               |               |               |               |
|          |  | 1               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages                              |                 |               |               |               |               |               |
|          | aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit                                   |                 |               |               |               |               |               |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 220,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 64290000 | von Sonstigen  | 220,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | 220,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.088,34       | 2.150         | 2.700         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 72202000 | Strom  | 0,00            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 72203000 | Wasser / Abwasser  | -835,18         | 50            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen       | 389,44          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -642,60         | 500           | 1.000         | 500           | 500           | 500           |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                           | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 295,31          | 350           | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen  | 295,31          | 350           | 350           | 350           | 350           | 350           |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | -793,03         | 2.500         | 3.050         | 2.550         | 2.550         | 2.550         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.013,03</b> | <b>-2.500</b> | <b>-3.050</b> | <b>-2.550</b> | <b>-2.550</b> | <b>-2.550</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                | 1.013,03        | -2.500        | -3.050        | -2.550        | -2.550        | -2.550        |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>           | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>          | <b>1.013,03</b> | <b>-2.500</b> | <b>-3.050</b> | <b>-2.550</b> | <b>-2.550</b> | <b>-2.550</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit    |                 |               |               |               |               |               |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                               | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.5.1.2

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025 | Ansatz 2026   | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------|--|-------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |  | 1                 | 2           | 3             | 4            | 5            | 6            |
| in EUR                 |  |                   |             |               |              |              |              |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 15.028,81         | 0           | 6.000         | 0            | 0            | 0            |
| 78571000               | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>     | 0,00              | 0           | 6.000         | 0            | 0            | 0            |
| 78593000               | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 15.028,81         | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F30                    | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00              | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F31                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 15.028,81         | 0           | 6.000         | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-15.028,81</b> | <b>0</b>    | <b>-6.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -14.015,78        | -2.500      | -9.050        | -2.550       | -2.550       | -2.550       |
| F35                    | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00              | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Finanzierungstätigkeit |  |                   |             |               |              |              |              |
| F36                    | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00              | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F37                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00              | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse   | 0,00              | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F40                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F41                    | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00              | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00              | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt  | 1.013,03          | -2.500      | -3.050        | -2.550       | -2.550       | -2.550       |
| F45                    | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0,00              | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |

# Teilfinanzplan 2026

# 5.5.3.1

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege                                |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.3</b>   | Friedhofs- und Bestattungswesen                             |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.3.1</b> | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | 2024             | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| in EUR   |  |                  |              |              |              |              |              |
|          |  | 1                | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |              |              |              |              |              |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 461,26           | 460          | 550          | 550          | 550          | 550          |
| 61442000 | <i>vom Land</i>  | 461,26           | 460          | 550          | 550          | 550          | 550          |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 19.749,00        | 20.250       | 20.250       | 20.250       | 20.250       | 20.250       |
| 63120000 | <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>      | 34,00            | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| 63224000 | <i>für das Bestattungswesen</i>  | 19.715,00        | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.290,00         | 1.500        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 64251000 | <i>von privaten Unternehmen</i>  | 2.550,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 64290000 | <i>von Sonstigen</i>   | 1.740,00         | 1.500        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 24.500,26        | 22.210       | 22.800       | 22.800       | 22.800       | 22.800       |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 1,21             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i>   | 1,21             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.248,06         | 9.350        | 9.900        | 9.900        | 9.900        | 9.900        |
| 72202000 | <i>Strom</i>   | 765,84           | 600          | 650          | 650          | 650          | 650          |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i>   | -1.976,77        | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 72205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>   | 0,00             | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 72310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                    | 848,78           | 500          | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 72311000 | <i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i>   | 4.483,02         | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>             | 127,19           | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 5.895,47         | 5.980        | 5.450        | 5.450        | 5.450        | 5.450        |
| 76290000 | <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>                          | 5.472,51         | 5.500        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 76411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i>   | 183,15           | 230          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 76416000 | <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>   | 239,81           | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 10.144,74        | 15.330       | 15.350       | 15.350       | 15.350       | 15.350       |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>14.355,52</b> | <b>6.880</b> | <b>7.450</b> | <b>7.450</b> | <b>7.450</b> | <b>7.450</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | 14.355,52        | 6.880        | 7.450        | 7.450        | 7.450        | 7.450        |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>14.355,52</b> | <b>6.880</b> | <b>7.450</b> | <b>7.450</b> | <b>7.450</b> | <b>7.450</b> |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.5.3.1

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege                                |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.3</b>   | Friedhofs- und Bestattungswesen                             |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.3.1</b> | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | 2024        | 2025          | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |  | in EUR      |               |          |          |          |          |
|          |  | 1           | 2             | 3        | 4        | 5        | 6        |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit  |             |               |          |          |          |          |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00        | 2.500         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 14.355,52   | 4.380         | 7.450    | 7.450    | 7.450    | 7.450    |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                       | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | 14.355,52   | 6.880         | 7.450    | 7.450    | 7.450    | 7.450    |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

# 5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2024             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |  | in EUR           |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |                |                |                |                |                |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 28.699,00        | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
| 61441000 | <i>vom Bund</i>  | 20.149,00        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 61442000 | <i>vom Land</i>  | 8.550,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 78.184,40        | 38.800         | 40.300         | 38.800         | 38.800         | 38.800         |
| 64110000 | <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>   | 78.184,40        | 38.800         | 40.300         | 38.800         | 38.800         | 38.800         |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21.714,70        | 20.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 64251000 | <i>von privaten Unternehmen</i>  | 18.132,00        | 18.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 64290000 | <i>von Sonstigen</i>   | 3.582,70         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 35.612,11        | 10.610         | 3.850          | 0              | 0              | 0              |
| 66410000 | <i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>  | 21.186,99        | 9.160          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 66420000 | <i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>                       | 14.425,12        | 1.450          | 3.850          | 0              | 0              | 0              |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 164.210,21       | 90.410         | 80.150         | 74.800         | 74.800         | 74.800         |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 122.589,70       | 98.980         | 86.740         | 76.500         | 76.500         | 76.500         |
| 72490000 | <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>  | 19.011,21        | 15.380         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 72920000 | <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>  | 103.578,49       | 83.600         | 76.740         | 66.500         | 66.500         | 66.500         |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 8.604,00         | 8.550          | 7.800          | 7.800          | 7.800          | 7.800          |
| 74144000 | <i>an Zweckverbände</i>  | 8.604,00         | 8.550          | 7.800          | 7.800          | 7.800          | 7.800          |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 37.147,50        | 6.780          | 13.650         | 4.480          | 4.480          | 4.480          |
| 76120000 | <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   | 0,00             | 0              | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 76416000 | <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>   | 3.745,40         | 3.900          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 76419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i>   | 532,47           | 550            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 76510000 | <i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i>  | 15.223,71        | 2.150          | 9.170          | 0              | 0              | 0              |
| 76520000 | <i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>   | 17.448,67        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 76810000 | <i>Grundsteuer</i>   | 171,70           | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            |
| 76890000 | <i>sonstige betriebliche Steuerauszahlungen</i>  | 25,55            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 168.341,20       | 114.310        | 108.190        | 88.780         | 88.780         | 88.780         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-4.130,99</b> | <b>-23.900</b> | <b>-28.040</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-4.130,99</b> | <b>-23.900</b> | <b>-28.040</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-4.130,99</b> | <b>-23.900</b> | <b>-28.040</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> | <b>-13.980</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-  |                  |                |                |                |                |                |

# Teilfinanzplan 2026

# 5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | 2024              | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |  | in EUR            |          |          |          |          |          |
|          |  | 1                 | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
|          | fehlbetrages aus Investitionstätigkeit   |                   |          |          |          |          |          |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 8.000,00          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 68290000 | <i>Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige</i>   | <i>8.000,00</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 30.397,41         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 78510000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>30.397,41</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>30.397,41</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-22.397,41</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -26.528,40        | -23.900  | -28.040  | -13.980  | -13.980  | -13.980  |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                   |          |          |          |          |          |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                   | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -4.130,99         | -23.900  | -28.040  | -13.980  | -13.980  | -13.980  |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024         | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |  | 1            | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| in EUR   |  |              |               |               |               |               |               |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |              |               |               |               |               |               |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,15         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i>   | 0,15         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 72338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 0,00         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,15         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-0,15</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-0,15</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-0,15</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |              |               |               |               |               |               |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

# Teilfinanzplan 2026

# 5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |   | 2024     | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |   | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |   | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -0,15    | -1.000 | -1.000 | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit                                       | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse        | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                                  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -0,15    | -1.000 | -1.000 | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

# 5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   | in EUR            |                |                |                |                |                |
|          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit    |                   |                |                |                |                |                |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 9.462,75          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 63210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 9.462,75          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.021,69          | 9.900          | 9.900          | 9.900          | 9.900          | 9.900          |
| 64110000 | <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>  | 1.321,69          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 64120000 | <i>Mieten und Pachten</i>   | 700,00            | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich   | 5.427,13          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 64250000 | <i>von Sonstigen</i>  | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 64290000 | <i>von Sonstigen</i>  | 5.427,13          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 133,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 66420000 | <i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>                          | 133,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | 17.044,57         | 25.900         | 25.900         | 25.900         | 25.900         | 25.900         |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 5.247,52          | 7.300          | 9.460          | 9.710          | 9.890          | 10.160         |
| 70221000 | <i>Vergütungen</i>  | 0,66              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70299000 | <i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>   | 5.089,13          | 7.300          | 7.300          | 7.500          | 7.600          | 7.800          |
| 70320000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>   | 157,73            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>  | 0,00              | 0              | 2.160          | 2.210          | 2.290          | 2.360          |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 55.075,31         | 64.700         | 54.700         | 65.000         | 65.200         | 65.200         |
| 72201000 | <i>Heizung</i>  | 7.575,73          | 14.000         | 19.000         | 19.300         | 19.500         | 19.500         |
| 72202000 | <i>Strom</i>  | 2.533,14          | 6.000          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| 72203000 | <i>Wasser / Abwasser</i>  | 2.326,17          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 2.650          |
| 72205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>  | 736,30            | 1.200          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 72206000 | <i>Abfallbeseitigung</i>  | 826,10            | 850            | 850            | 850            | 850            | 850            |
| 72310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                       | 34.133,01         | 34.500         | 20.500         | 30.500         | 30.500         | 30.500         |
| 72320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                    | 1.500,29          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 72370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 1.354,51          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 72380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                | 1.209,44          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 72420000 | <i>Getränke und Verzehrskosten</i>  | 2.880,62          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| F11      | nicht besetzt   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 12.790,23         | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 76411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i>  | 2.412,08          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 76520000 | <i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>  | 10.378,15         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | 73.113,06         | 75.200         | 67.360         | 77.910         | 78.290         | 78.560         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-56.068,49</b> | <b>-49.300</b> | <b>-41.460</b> | <b>-52.010</b> | <b>-52.390</b> | <b>-52.660</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.7.3.1

### A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |  | in EUR            |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>  | -56.068,49        | -49.300        | -41.460        | -52.010        | -52.390        | -52.660        |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-56.068,49</b> | <b>-49.300</b> | <b>-41.460</b> | <b>-52.010</b> | <b>-52.390</b> | <b>-52.660</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/<br>fehlbetrages aus Investitionstätigkeit   |                   |                |                |                |                |                |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 1.150,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 68520000 | <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte</i>  | 1.150,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 1.150,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 75.599,45         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 78522000 | <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für<br/>den Erwerb von Gebäuden und<br/>Grundstückseinrichtungen</i> | 54.621,85         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 78571000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche<br/>Sachen des Anlagevermögens oberhalb der<br/>Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>                         | 20.977,60         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 75.599,45         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-74.449,45</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -130.517,94       | -50.800        | -42.960        | -53.510        | -53.890        | -54.160        |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten<br/>gegenüber der Verbandsgemeinde<br/>im Rahmen der Einheitskasse</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2026

## 5.7.3.1

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| in EUR   |   |               |             |             |              |              |              |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                      | -56.068,49    | -49.300     | -41.460     | -52.010      | -52.390      | -52.660      |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Teilfinanzplan 2026

## 6.1.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.1 Steuern

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |  | 2024                | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|          |  | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |
|          |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.159.255,25        | 1.840.200        | 1.971.010        | 2.012.150        | 2.037.090        | 2.032.550        |
| 60110000 | Grundsteuer A  | 2.286,27            | 3.150            | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |
| 60120000 | Grundsteuer B  | 220.393,28          | 211.500          | 210.200          | 210.200          | 210.200          | 210.200          |
| 60130000 | Gewerbesteuer  | 1.248.016,05        | 900.000          | 990.000          | 990.000          | 990.000          | 990.000          |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 575.620,35          | 612.000          | 633.100          | 646.400          | 657.400          | 677.100          |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 107.222,45          | 108.000          | 128.860          | 156.700          | 170.640          | 146.400          |
| 60330000 | Hundesteuer  | 5.716,85            | 5.550            | 5.550            | 5.550            | 5.550            | 5.550            |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>2.159.255,25</b> | <b>1.840.200</b> | <b>1.971.010</b> | <b>2.012.150</b> | <b>2.037.090</b> | <b>2.032.550</b> |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.159.255,25</b> | <b>1.840.200</b> | <b>1.971.010</b> | <b>2.012.150</b> | <b>2.037.090</b> | <b>2.032.550</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>2.159.255,25</b> | <b>1.840.200</b> | <b>1.971.010</b> | <b>2.012.150</b> | <b>2.037.090</b> | <b>2.032.550</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>2.159.255,25</b> | <b>1.840.200</b> | <b>1.971.010</b> | <b>2.012.150</b> | <b>2.037.090</b> | <b>2.032.550</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

# Teilfinanzplan 2026

# 6.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt 6.1.1.1** Steuern

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |        |   |   |   |   |   |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|---|---|---|---|---|
|          |   |               |             |             |              |              |              | in EUR |   |   |   |   |   |
|          |   |               |             |             |              |              |              | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |        |   |   |   |   |   |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 2.159.255,25  | 1.840.200   | 1.971.010   | 2.012.150    | 2.037.090    | 2.032.550    |        |   |   |   |   |   |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |        |   |   |   |   |   |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |        |   |   |   |   |   |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |        |   |   |   |   |   |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 2.159.255,25  | 1.840.200   | 1.971.010   | 2.012.150    | 2.037.090    | 2.032.550    |        |   |   |   |   |   |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |        |   |   |   |   |   |

# Teilfinanzplan 2026

# 6.1.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt 6.1.1.5** Abgeführte allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|          |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 1.521.720,34         | 1.795.450         | 1.934.300         | 1.595.500         | 1.595.500         | 1.595.500         |
| 74143000 | <i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | 120.450,00           | 336.150           | 204.000           | 180.500           | 180.500           | 180.500           |
| 74159000 | <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>   | 0,00                 | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 74412000 | <i>Finanzausgleichsumlage</i>  | 14.853,00            | 19.950            | 51.100            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 74421000 | <i>Landkreise</i>  | 843.983,00           | 873.500           | 1.095.500         | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| 74423000 | <i>Verbandsgemeinden</i>   | 542.434,34           | 555.850           | 583.700           | 495.000           | 495.000           | 495.000           |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 1.521.720,34         | 1.795.450         | 1.934.300         | 1.595.500         | 1.595.500         | 1.595.500         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.521.720,34</b> | <b>-1.795.450</b> | <b>-1.934.300</b> | <b>-1.595.500</b> | <b>-1.595.500</b> | <b>-1.595.500</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | -1.521.720,34        | -1.795.450        | -1.934.300        | -1.595.500        | -1.595.500        | -1.595.500        |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-1.521.720,34</b> | <b>-1.795.450</b> | <b>-1.934.300</b> | <b>-1.595.500</b> | <b>-1.595.500</b> | <b>-1.595.500</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Teilfinanzplan 2026

## 6.1.1.5

### A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 2024          | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|          |   | in EUR        |            |            |            |            |            |
|          |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -1.521.720,34 | -1.795.450 | -1.934.300 | -1.595.500 | -1.595.500 | -1.595.500 |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit                                       | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse        | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                                  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -1.521.720,34 | -1.795.450 | -1.934.300 | -1.595.500 | -1.595.500 | -1.595.500 |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Teilfinanzplan 2026

# 6.1.1.6

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt 6.1.1.6** Steuerbeteiligungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |  | in EUR            |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |                |                |                |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 92.584,38         | 79.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| 74310000 | <i>Gewerbesteuerumlage</i>   | 92.584,38         | 79.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 92.584,38         | 79.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-92.584,38</b> | <b>-79.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-92.584,38</b> | <b>-79.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-92.584,38</b> | <b>-79.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                   |                |                |                |                |                |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Teilfinanzplan 2026

## 6.1.1.6

### A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |   | 2024       | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |   | in EUR     |         |         |         |         |         |
|          |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -92.584,38 | -79.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|          | Finanzierungstätigkeit  |            |         |         |         |         |         |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 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   | -92.584,38 | -79.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| F45      | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

# 6.1.1.7

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2024      | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |  | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |  | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |           |        |        |         |         |         |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 78.818,23 | 80.200 | 67.000 | 68.400  | 69.570  | 71.660  |
| 60521000 | <i>Familienleistungsausgleich</i>  | 78.818,23 | 80.200 | 67.000 | 68.400  | 69.570  | 71.660  |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 78.818,23 | 80.200 | 67.000 | 68.400  | 69.570  | 71.660  |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | 78.818,23 | 80.200 | 67.000 | 68.400  | 69.570  | 71.660  |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | 78.818,23 | 80.200 | 67.000 | 68.400  | 69.570  | 71.660  |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | 78.818,23 | 80.200 | 67.000 | 68.400  | 69.570  | 71.660  |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |           |        |        |         |         |         |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

## 6.1.1.7

### A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |   | 2024      | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |   | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |   | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 78.818,23 | 80.200 | 67.000 | 68.400  | 69.570  | 71.660  |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | Finanzierungstätigkeit  |           |        |        |         |         |         |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 78.818,23 | 80.200 | 67.000 | 68.400  | 69.570  | 71.660  |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

# 6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |  | in EUR      |          |          |          |          |          |
|          |  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |             |          |          |          |          |          |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |             |          |          |          |          |          |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Teilfinanzplan 2026

# 6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz   | Ansatz          | Planung        | Planung       | Planung       |
|----------|---|--------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
|          |   | 2024               | 2025     | 2026            | 2027           | 2028          | 2029          |
|          |   | in EUR             |          |                 |                |               |               |
|          |   | 1                  | 2        | 3               | 4              | 5             | 6             |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 0,00               | 0        | 0               | 0              | 0             | 0             |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00               | 0        | 0               | 0              | 0             | 0             |
|          | Finanzierungstätigkeit  |                    |          |                 |                |               |               |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00               | 0        | 0               | 0              | 0             | 0             |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00               | 0        | 0               | 0              | 0             | 0             |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | -192.212,38        | 0        | -582.992        | 124.193        | 70.822        | 62.679        |
| 69644000 | für Gemeinden und Gemeindeverbände  | 1.574.954,20       | 0        | 0               | 0              | 0             | 0             |
| 79644000 | für Gemeinden und Gemeindeverbände  | -1.767.166,58      | 0        | -582.992        | 124.193        | 70.822        | 62.679        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>-192.212,38</b> | <b>0</b> | <b>-582.992</b> | <b>124.193</b> | <b>70.822</b> | <b>62.679</b> |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00               | 0        | 0               | 0              | 0             | 0             |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>-192.212,38</b> | <b>0</b> | <b>-582.992</b> | <b>124.193</b> | <b>70.822</b> | <b>62.679</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | -192.212,38        | 0        | -582.992        | 124.193        | 70.822        | 62.679        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 0,00               | 0        | 0               | 0              | 0             | 0             |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00               | 0        | 0               | 0              | 0             | 0             |

# Teilfinanzplan 2026

## 6.1.2.1

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |               |               |               |               |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 17.438,93        | 16.000        | 32.000        | 32.000        | 32.000        | 32.000        |
| 67143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 15.091,93        | 15.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 67200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 1.350,00         | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 67920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 997,00           | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 576,00           | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 77910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 576,00           | 500           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>16.862,93</b> | <b>15.500</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>16.862,93</b> | <b>15.500</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>16.862,93</b> | <b>15.500</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |               |               |               |               |               |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

# Teilfinanzplan 2026

## 6.1.2.1

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |   | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |   | in EUR      |          |          |          |          |          |
|          |   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 16.862,93   | 15.500   | 31.000   | 31.000   | 31.000   | 31.000   |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 16.862,93   | 15.500   | 31.000   | 31.000   | 31.000   | 31.000   |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Teilfinanzplan 2026

## 6.1.2.2

### A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |               |               |               |               |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 3.050,00         | 4.900         | 4.900         | 4.900         | 4.900         | 4.900         |
| 74190000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>   | <i>3.050,00</i>  | <i>4.900</i>  | <i>4.900</i>  | <i>4.900</i>  | <i>4.900</i>  | <i>4.900</i>  |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 414,56           | 450           | 450           | 450           | 450           | 450           |
| 76430000 | <i>sonstige Beiträge</i>   | <i>414,56</i>    | <i>450</i>    | <i>450</i>    | <i>450</i>    | <i>450</i>    | <i>450</i>    |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 3.464,56         | 5.350         | 5.350         | 5.350         | 5.350         | 5.350         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-3.464,56</b> | <b>-5.350</b> | <b>-5.350</b> | <b>-5.350</b> | <b>-5.350</b> | <b>-5.350</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | -3.464,56        | -5.350        | -5.350        | -5.350        | -5.350        | -5.350        |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-3.464,56</b> | <b>-5.350</b> | <b>-5.350</b> | <b>-5.350</b> | <b>-5.350</b> | <b>-5.350</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |               |               |               |               |               |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

# Teilfinanzplan 2026

## 6.1.2.2

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |   | 2024      | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    |
|          |   | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |   | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -3.464,56 | -5.350 | -5.350 | -5.350  | -5.350  | -5.350  |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit                                       | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse        | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                                  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -3.464,56 | -5.350 | -5.350 | -5.350  | -5.350  | -5.350  |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2026

# 6.2.6.0

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.2</b>     | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.2.6</b>   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.2.6.0</b> | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 2024          | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|          |  | in EUR        |            |            |            |            |            |
|          |  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |               |            |            |            |            |            |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F3       | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F13      | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 200,00        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| 67990000 | <i>Sonstige</i>  | <i>200,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>200,00</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>200,00</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>200,00</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |               |            |            |            |            |            |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F30      | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

# Teilfinanzplan 2026

## 6.2.6.0

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.2</b>     | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.2.6</b>   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.2.6.0</b> | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |   | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|          |   | in EUR      |          |          |          |          |          |
|          |   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 200,00      | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 200,00      | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| F45      | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß<br>Tilgungsplan                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |