



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Rengsdorf
für das
Haushaltsjahr 2026

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rengsdorf
für das Jahr 2026
vom 27. Februar 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	6.606.833,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.190.507,00 €
	das Jahresergebnis auf	-583.674,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-993.450,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	119.250,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.211.700,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.092.450,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.085.900,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.400.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

§ 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:

- **Grundsteuer A** auf 345 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 621 v. H.
- **Gewerbsteuer** auf 400 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 60,00 €
- für den **zweiten Hund** 120,00 €
- für den **dritten Hund** 180,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 250,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	16.660.934,22 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	17.429.511,22 €
und zum 31.12.2026	16.845.837,22 €

§ 7 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.

§ 8 Altersteilzeit

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

Rengsdorf, den 27.02.2026

Ortsgemeinde Rengsdorf

 Dillenberger, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf

für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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 wesentliche Abweichungen werden im Vorjahresvergleich im Folgenden erläutert.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -583.674 € (Vorjahr: +88.577 €, NT +768.577 €).

In der Finanzrechnung ist ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -3.085.900 € (Vorjahr: -1.124.245 € NT +361.255 €) eingeplant.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Rengsdorf betragen am 31.12.2024 insgesamt 2.757.760,02 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 werden diese ca. 5.912.000 € betragen.

Die Ortsgemeinde belässt die Steuerhebesätze unverändert:

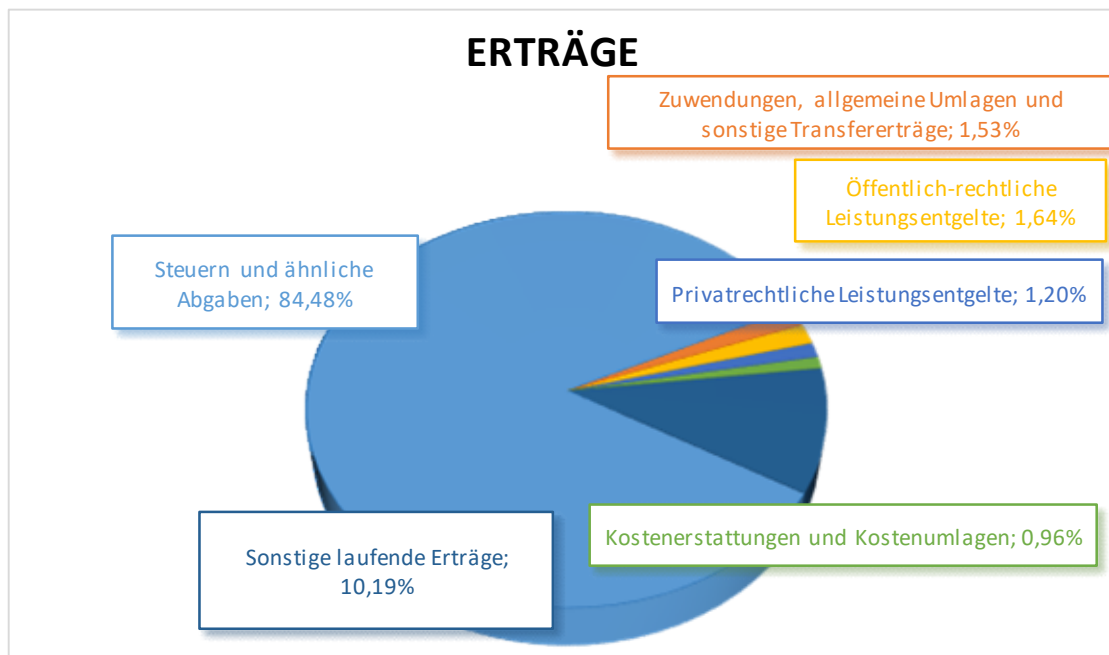
Grundsteuer A	345 v.H,
Grundsteuer B	621 v.H. und die
Gewerbsteuer	400 v.H.

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

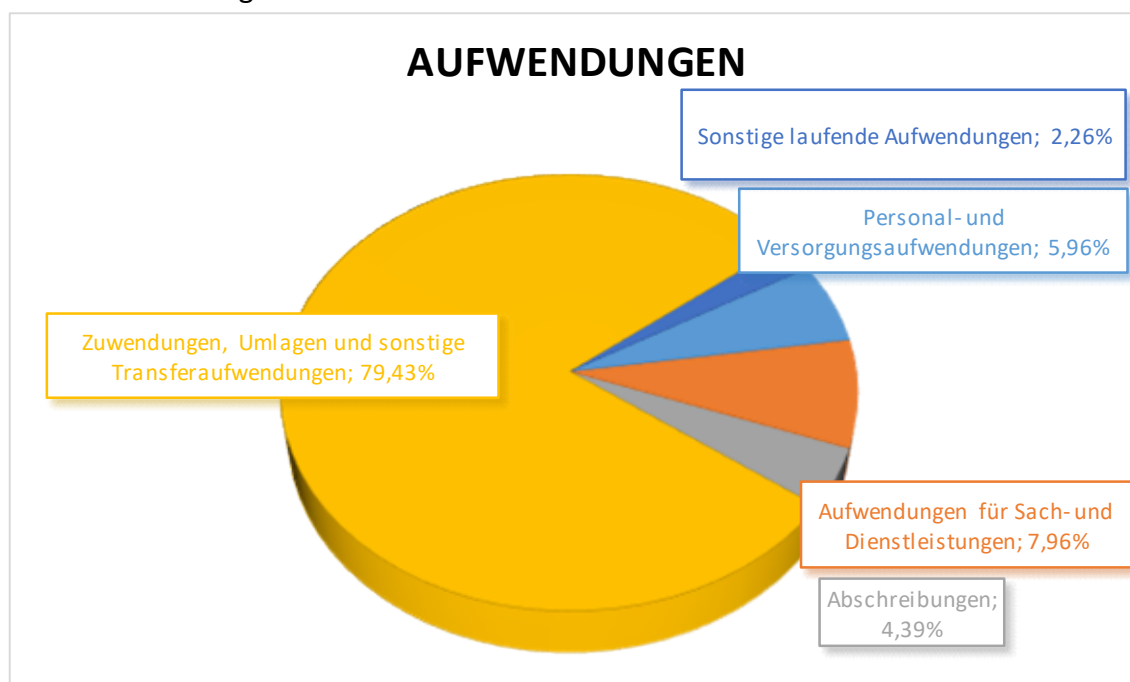
Ergebnishaushalt

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

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 6.563.633 € (Vorjahr: 6.417.848 €, NT 7.097.848 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

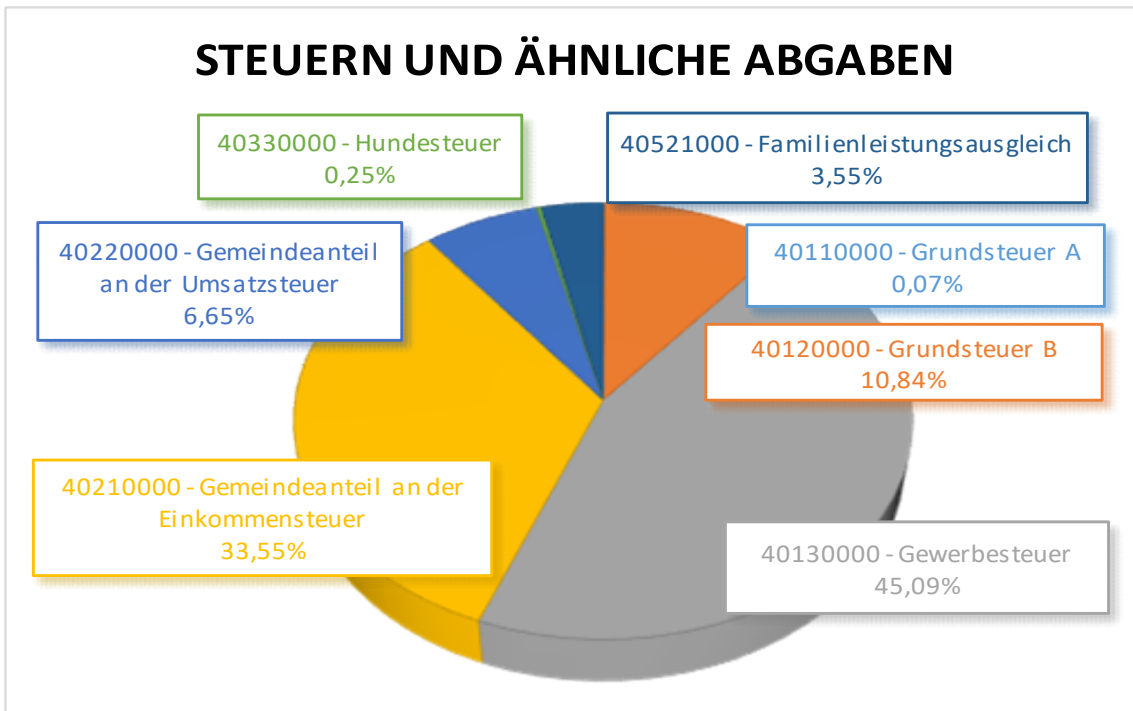


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 7.189.007 € (Vorjahr: 6.362.221 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

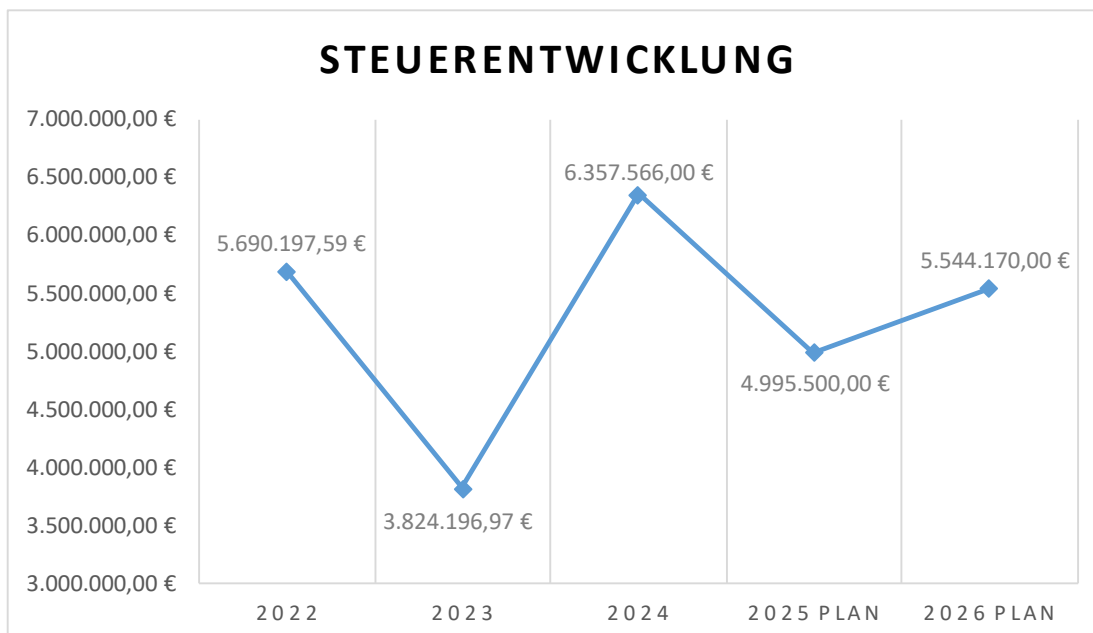


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



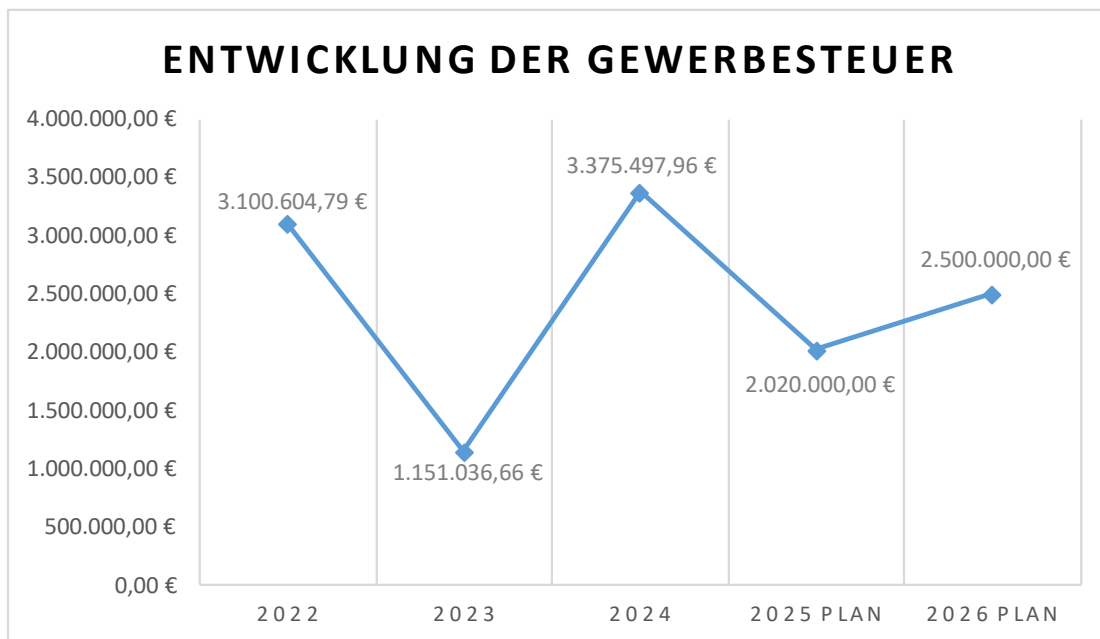
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind in Höhe von 5.544.170 € (Vorjahr: 4.995.500 €) veranschlagt.

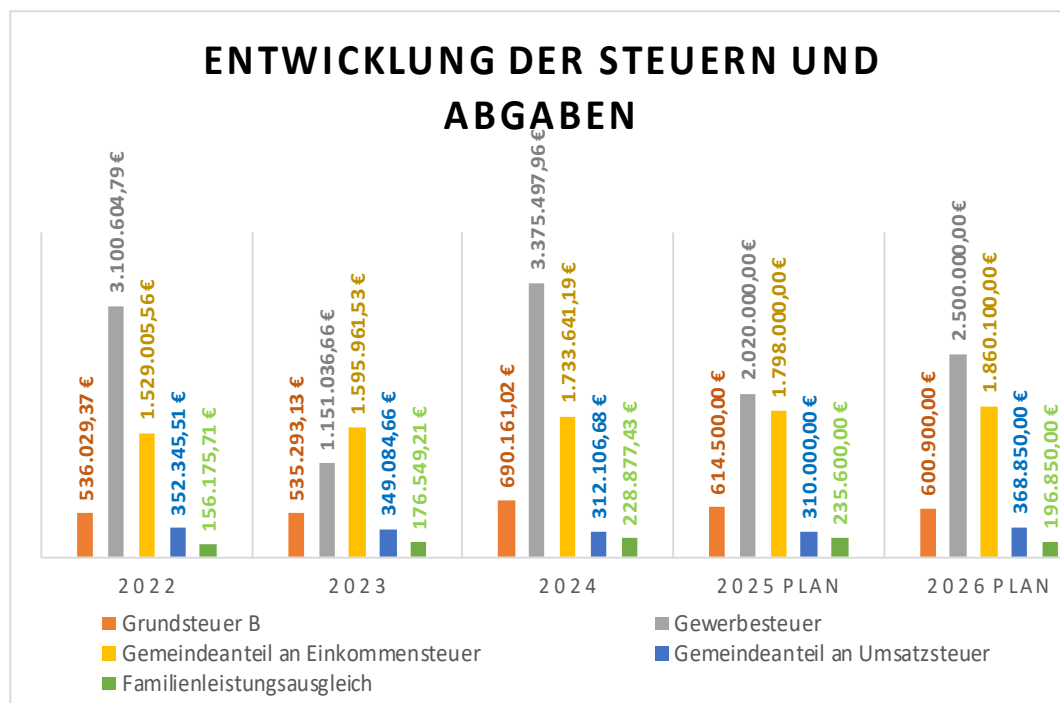
Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
40110	Grundsteuer A	3.400,00 €	3.770,00 €	370,00 €	↗
40120	Grundsteuer B	614.500,00 €	600.900,00 €	-13.600,00 €	↘
40130	Gewerbsteuer	2.020.000,00 €	2.500.000,00 €	480.000,00 €	↗
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.798.000,00 €	1.860.100,00 €	62.100,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.000,00 €	368.850,00 €	58.850,00 €	↗
40330	Hundesteuer	14.000,00 €	13.700,00 €	-300,00 €	↘
40521	Familienleistungsausgleich	235.600,00 €	196.850,00 €	-38.750,00 €	↘
Summe		4.995.500,00 €	5.544.170,00 €	548.670,00 €	

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Rengsdorf stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Rengsdorf der letzten Jahre dargestellt.

Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist.



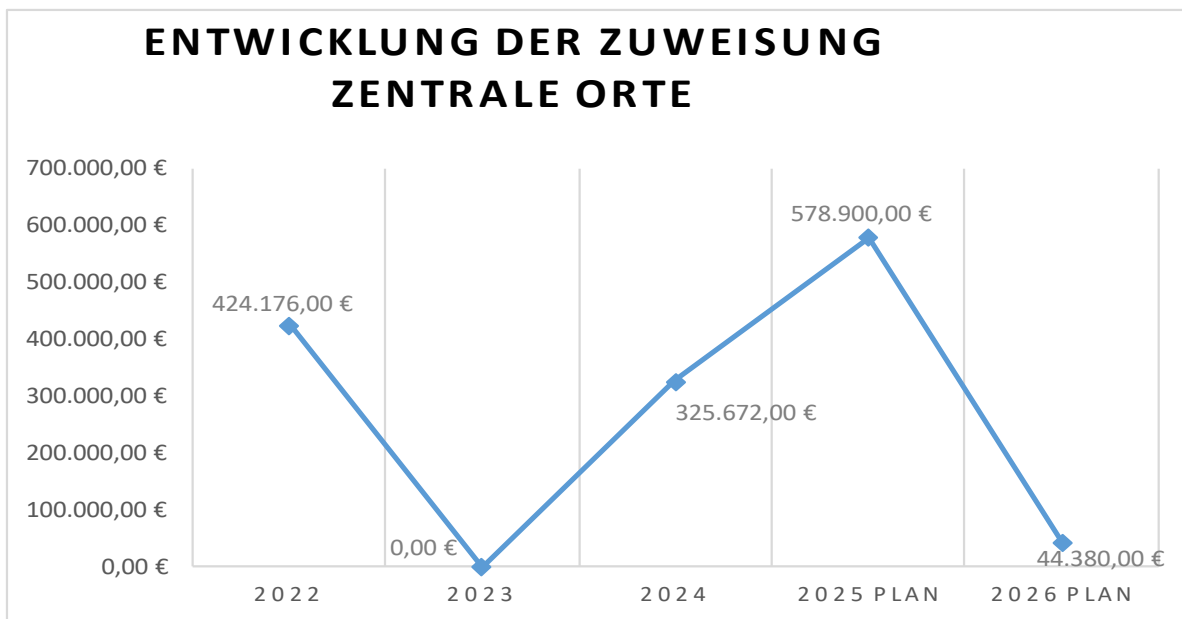
Die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt in Rengsdorf bei 2.036,28 € (Vorjahr: 1.334,84 €), die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.484,69 € (Vorjahr: 1.469,57 €).

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Erträge dieser Position sinken im Haushaltsjahr auf 100.427 € (Vorjahr: 650.203 €).

Im Jahr 2023 wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz neu gefasst, welches die Berechnung der Schlüsselzuweisungen verändert hat.

Aufgrund der Neufassung erhielt die Ortsgemeinde Rengsdorf wegen der nun berücksichtigten Steuerkraft im Jahr 2023 keine Zuweisung für Zentrale Orte mehr. Da die für die Berechnung maßgebliche Steuerkraft der Gemeinde gesunken war, erhielt die Ortsgemeinde diese Zuweisung in den Jahren 2024 und 2025 wieder. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft wird diese für 2026 wieder wegfallen. Die Zuweisung für Zentrale Orte (Konto 41130) ist in Höhe von 44.380 € (Vorjahr: 578.900 €) eingeplant.



Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Investitionskostenzuschüssen, Konto 41510) erfolgt linear. Sie beträgt 47.747 € (Vorjahr: 62.703 €).

E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

Die Position entfällt, da der komplette Sozialbereich über die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach abgewickelt wird.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in Höhe von 107.952 € (Vorjahr: 107.715 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen

- 1.250 € auf Sondernutzungsgebühren für Gemeindestraßen (Konto 43120),
- 12.100 € auf die Benutzungsgebühren für die Grillhütte (Konto 43210) und
- 94.602 € auf die Auflösung von Sonderposten (Konto 43700).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 79.030 € (Vorjahr: 68.080 € eingeplant).

Hiervon entfallen

- 28.040 € auf den Holzverkauf der Gemeinde (Konto 44110),
- 43.990 € auf Mieten und Pachten (Konto 44120) und
- 7.000 € auf Entgelte für Photovoltaik (Konto 44180).

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen liegen bei 62.910 € (Vorjahr: 50.950 €).

Unter der Position „vom privaten Bereich“ (Konto 44250) sind im Wesentlichen die Nebenkostenerstattungen der vermieteten Liegenschaften sowie für die Grillhütte in Höhe von 21.310 € (Vorjahr: 15.450 €) erfasst.

Die Erstattung der Post für die von der Ortsgemeinde Rengsdorf betriebene Postagentur (Konto 44251) ist mit 33.500 € (Vorjahr: 33.500 €) vorgesehen.

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz beträgt 669.144 € (Vorjahr: 545.400 €).

Größte Position ist hier der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von 579.044 € (Vorjahr: 0 €). Da die Ortsgemeinde aufgrund der hohen Steuerkraft im Jahr 2026 höhere Umlagen zahlen muss, wird in 2025 zur Abmilderung des Effekts eine Rückstellung „Sonderposten für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich“ gem. § 38 Abs. 6 GemHVO gebildet. Diese wird in 2026 ertragswirksam aufgelöst und entlastet somit den Ergebnishaushalt, ist jedoch nicht zahlungswirksam.

Der Anstieg beruhte im Vorjahr überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Konto 46614), diese sind in Höhe von 10.000 € (Vorjahr: 458.000 €) vorgesehen.

Es handelte sich größtenteils (448.000 €) um die Auflösung von Rückstellungen, die in den Jahren 2022, 2023 und 2024 für die Personalkostenerstattung für die Kindertagesstätten, die an den Kreis zu erstatten ist, gebildet wurden. Die Abrechnungen waren noch nicht erfolgt, daher wurden Rückstellungen gebildet. Diese wurden in 2025 aufgelöst.

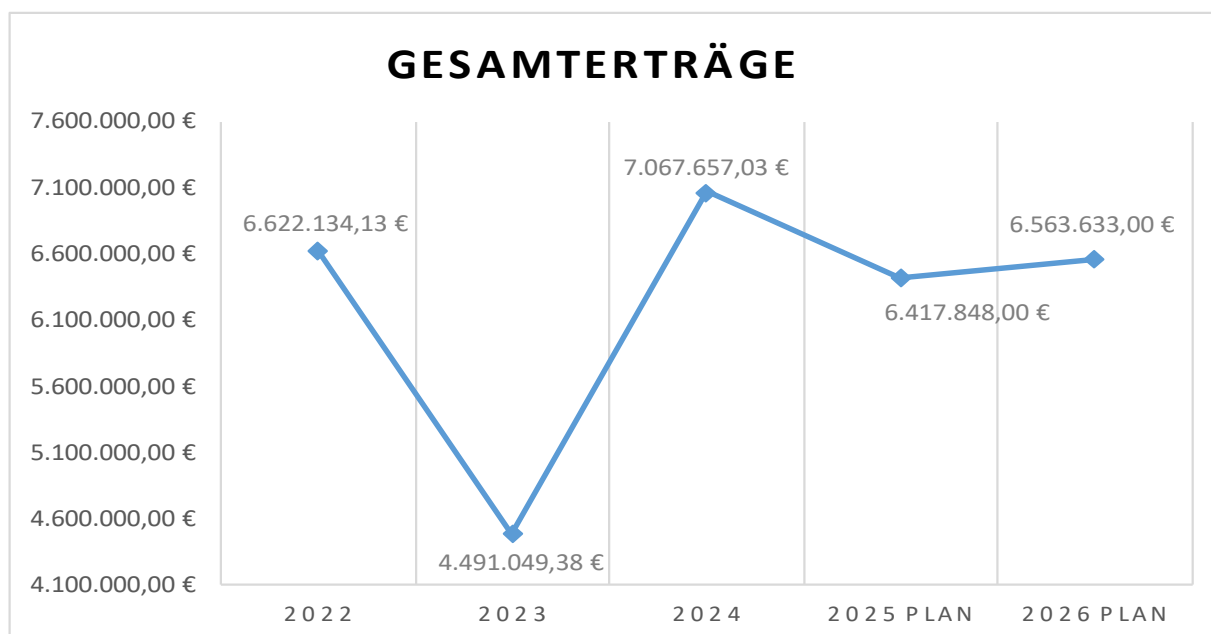
Die Auflösung der Rückstellung für die Rekultivierungsverpflichtung ist in Höhe von 10.000 € eingeplant. Hierzu korrespondierend ist ein Aufwand in Höhe von 10.000 € für die Durchführung von Maßnahmen im Forsthaushalt (Produkt 55511, 52920) vorgesehen.

Konzessionsabgaben (Konto 46250) sind in Höhe von 80.000 € (Vorjahr: 85.000 €) veranschlagt.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 6.563.633 € (Vorjahr: 6.417.848 €).

In einer Mehrjahresbetrachtung ergibt sich folgende Ertragsentwicklung:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 428.270 € (Vorjahr: 389.045 €) auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt eingeplant.

Der Plan sieht auch eine Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €) und die Beteiligung an den Pensionsrückstellungen des Forstzweckverbandes für den Revierleiter in Höhe von 3.300 € (Vorjahr: 2.250 €) vor. Die Rückstellungszuführungen sind zahlungsneutral.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 572.030 € (Vorjahr: 565.960 €) vorgesehen.

Die Verbrauchskosten für Heizung, Strom und Wasser/Abwasser haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
52201	Heizung	18.080,00 €	44.100,00 €	26.020,00 €	↑
52202	Strom	75.000,00 €	64.500,00 €	-10.500,00 €	↓
52203	Wasser/Abwasser	78.750,00 €	87.650,00 €	8.900,00 €	↗
Summe		171.830,00 €	196.250,00 €	24.420,00 €	

Der Anstieg bei den Heizkosten beruht darauf, dass für die erworbenen Gebäude mit vermieteten Wohnungen höhere Heizkosten als im Vorjahr vorgesehen anfallen.

Für Wasser und Abwasser wird in 2026 ein höherer Gebührensatz erwartet, daher wurde eine Erhöhung eingeplant.

Für die regelmäßigen Unterhaltsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude der Ortsgemeinde Rengsdorf (Konto 5231) sind 60.100 € (Vorjahr: 83.000 €) eingeplant:

- Die Unterhaltungskosten für den Sportplatz (Produkt 42411) betragen 30.000 € (Vorjahr: 30.000 €).
- Für die Erhaltung der Schutzhütten (Produkt 55114), die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden, ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

Im Bereich der Grundstücksbewirtschaftung (Spielplätze, Astsammelplatz usw., Konto 5232) sind 21.650 € (Vorjahr: 7.650 €) eingeplant:

- Spielplatzunterhaltung mit 10.000 € (Vorjahr: 6.000 €)
- Sanierung Quelfassung Bur mit 10.000 €.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sieht der Haushaltsplan ein Volumen von 125.100 € (Vorjahr: 184.100 €) vor. Darunter fallen u.a. folgende Positionen:

- Straßenunterhaltung (Produkt 54110000), allgemeine Unterhaltungskosten von 100.000 €
- Unterhaltung Grünflächen (Produkt 55111000), 10.000 € allgemeine Unterhaltungsarbeiten
- Wege u.a. (Produkt 55114000), 10.500 €,
davon 6.000 € für die Beschilderung aus dem Radwegekonzept (hierfür sind auch 70 % Fördermittel als Ertrag eingeplant)

Die restlichen Aufwendungen verteilen sich auf die Unterhaltung der Bushaltestellen, Parkplätze, Feld- und Wanderwege.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Konto 52339) sind 21.000 € (Vorjahr: 21.000 €) allgemeine Aufwendungen vorgesehen.

Die Ansätze für Fahrzeugunterhaltung (Konto 5235) betragen 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €).

Der Ansatz für Geringwertige Geräte etc. (Konto 5238) beträgt 13.600 € (Vorjahr: 13.600 €).

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

Unter Konto 52920 sind 10.000 € für Rekultivierungsmaßnahmen eingeplant. Hierzu korrespondierend ist ein Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 10.000 € (Produkt 55511, 46614) vorgesehen.

Die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 52920, hier Produkt 11424000) steigen auf 45.000 € (Vorjahr: 0 €), hier sind 45.000 € für Abrechnungen, die aus dem Flurbereinigungsverfahren noch ausstehen, vorgesehen.

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

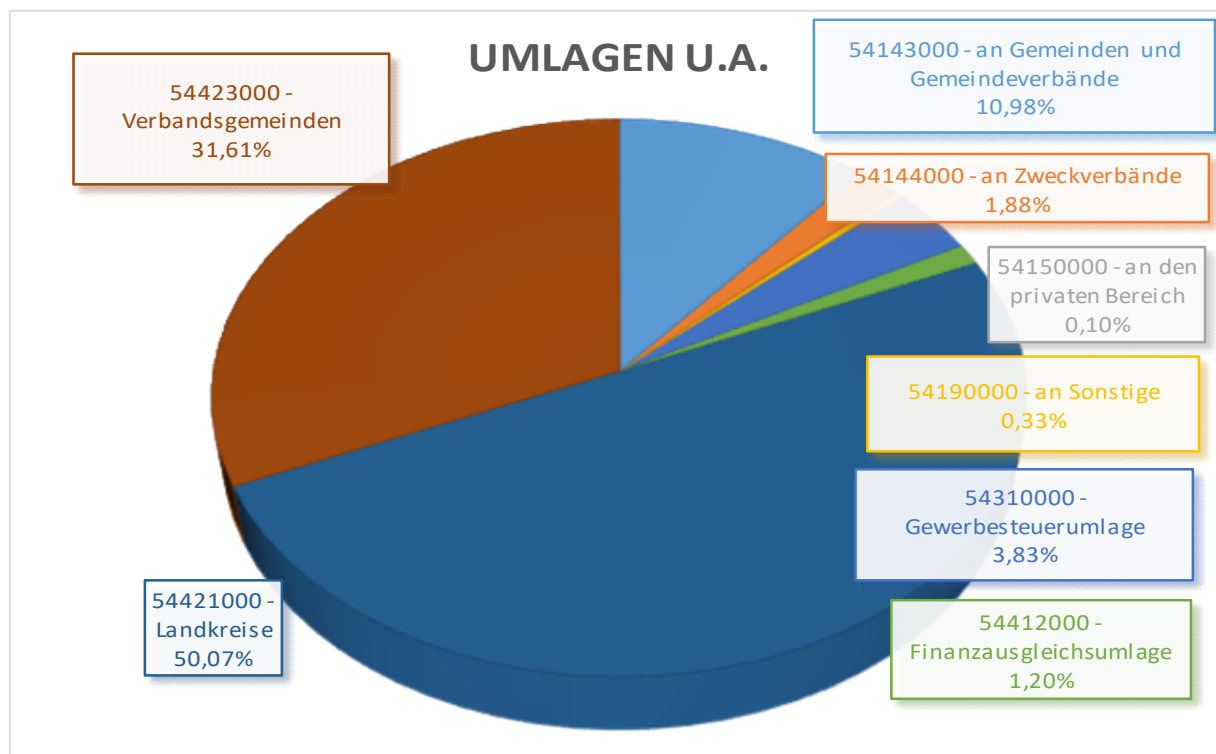
E 11 – Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 315.317 € (Vorjahr: 304.456 €) eingeplant.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2024 und der ersten drei Quartale 2025 berücksichtigt.

Die Steuerkraft beträgt rd. 6.257.000 € (Vorjahr: rd. 3.993.000 €) und stellt zzgl. des Zuschlags für Zentrale Orte die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Rengsdorf dar, von der alle Umlagen berechnet werden.



Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
54143	Grundschulumlage	306.100,00 €	397.300,00 €	91.200,00 €	↑
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	715.000,00 €	230.000,00 €	-485.000,00 €	↓
54144	Forstzweckverband	17.850,00 €	19.200,00 €	1.350,00 €	↗
	Kindergartenzweckverband	165.300,00 €	88.350,00 €	-76.950,00 €	↓
54150	Privater Bereich	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	→
54190	Sonstige (Friedhof)	12.000,00 €	19.100,00 €	7.100,00 €	↑
54310	Gewerbesteuerumlage	176.000,00 €	218.750,00 €	42.750,00 €	↑
	Finanzausgleichsumlage	0,00 €	68.400,00 €	68.400,00 €	↑
54421	Kreisumlage	1.977.900,00 €	2.859.200,00 €	881.300,00 €	↑
54423	Verbandsgemeindeumlage	1.312.400,00 €	1.804.900,00 €	492.500,00 €	↑
	Summe	4.688.050,00 €	5.710.700,00 €	1.022.650,00 €	

Zu 54144 - Kindergartenzweckverband

Die Betriebskostenumlage des Kindergartenzweckverbands sinkt deutlich, da die Gebäudeunterhaltungskosten gesunken sind.

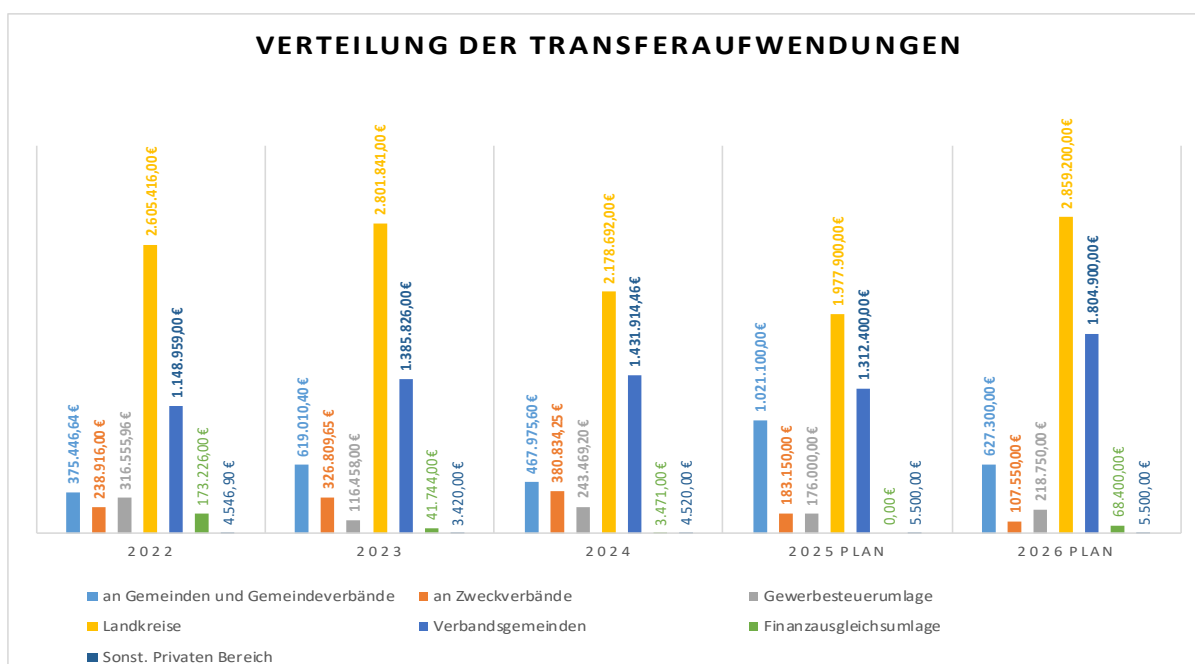
Zu 54143 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

Die Abrechnungen für die Jahre 07/2021 bis 2024 waren in 2024 noch nicht erfolgt, daher wurden im Jahr 2024 in Höhe von 448.000 € Rückstellungen gebildet, die in 2025 ertragswirksam aufgelöst wurden und dem Aufwand entlastend gegenüberstanden (s.o.).

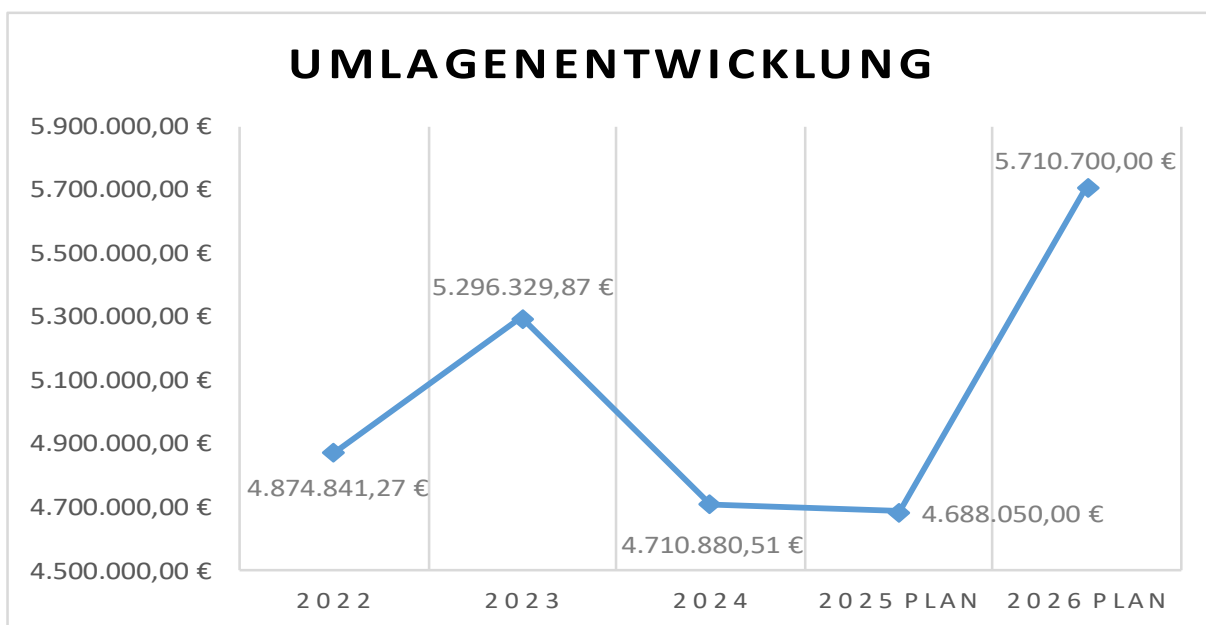
Da in 2025 die Abrechnung der vergangenen Jahre erfolgte, wurde ein Aufwand in Höhe von 715.000 € eingeplant.

Der Personalkostenanteil steigt aufgrund der neu geschlossenen Vereinbarung rückwirkend an, die voraussichtlichen höheren jährlichen Aufwendungen wurden auch für die Zukunft eingeplant.

Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u.Ä. folgende Verteilung:



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



E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Insgesamt betragen die sonstigen laufenden Aufwendungen 162.690 € (Vorjahr: 414.710 €).

Größere Veränderungen gibt es bei den folgenden Positionen:

Konto 56255:

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sinken auf 40.000 € (Vorjahr: 70.000 €).

Konto 56512:

Hier war im Vorjahr der Buchverlust aus dem geplanten Verkauf der Grundstücke in der Westewaldstraße dargestellt 0 € (Vorjahr: 170.000 €).

Konto 56610:

Hier war im Vorjahr eine Erstattung für die Baukosten des kirchlichen Gemeindehauses und der Parkplatzanlagen der Kirche an den Zweckverband vorgesehen 0 € (Vorjahr: 58.000 €). Diesem Aufwand liegt eine vertragliche Verpflichtung zugrunde.

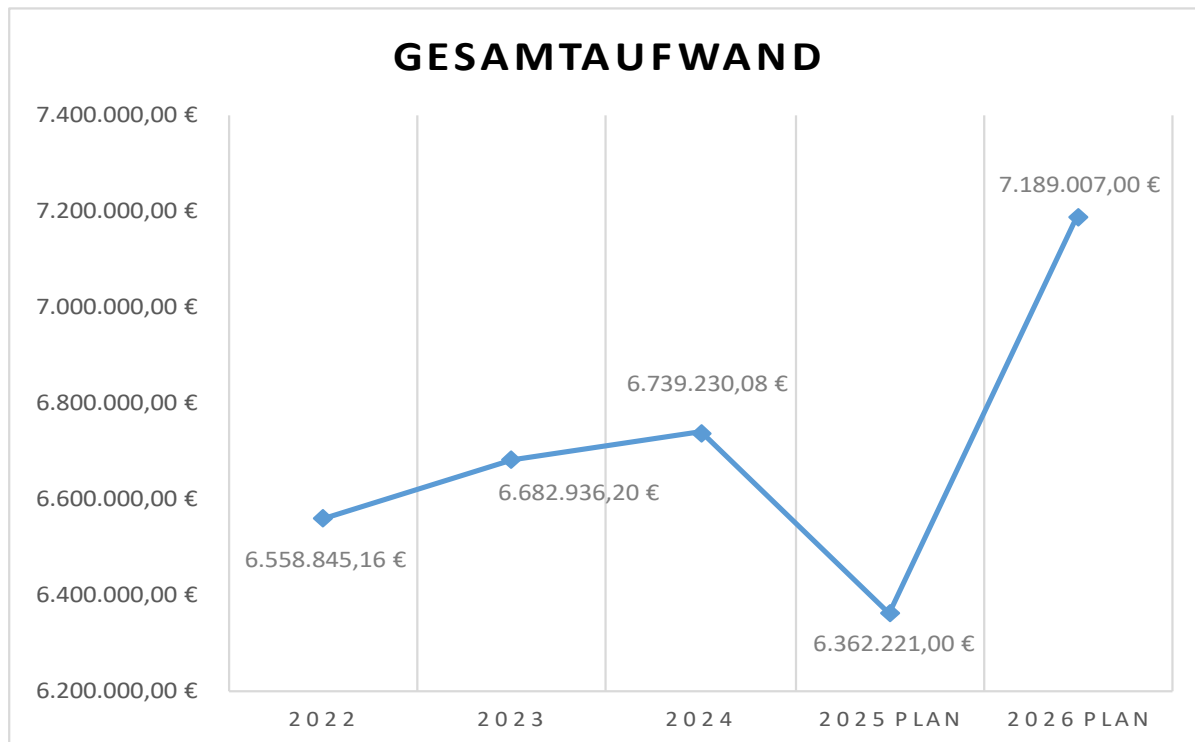
Konto 56810:

Die Aufwendungen für die Grundsteuer steigen aufgrund der Neubewertung im Zuge der Grundsteuerreform für die Ortsgemeinde und dem Erwerb von Gebäuden an, eingeplant sind 9.200 € (Vorjahr: 3.180 €).

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 7.189.007 € (Vorjahr: 6.362.221 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag beträgt -583.674 € (Vorjahr: +88.577 €).

Finanzhaushalt

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

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 Finanzhaushaltes.

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

Die sog. freie Finanzspitze, hier negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Pos. F 23) wird auf -993.450 € (Vorjahr: -54.595 €) festgestellt.

F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In diesem Bereich sind 67.250 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2026</u>
11433000	68143	23143	Geräte, Ausstattung	Erstattung Anteile für Mulcher von den beteiligten Gemeinden	20.000,00 €
55114000	68143	23143	Harebo	Erstattung Anteile am Harebo von Hardert und Bonefeld	47.250,00 €

F 25 – Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

In diesem Bereich sind 52.000 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2026</u>
54110000	6825	23252	Straßen	Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen	42.000,00 €
55591000	6825	2319	Wirtschaftswege	Erstattung Wirtschaftswegebau von Jagdgenossenschaft	10.000,00 €

F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 119.250 €.

F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen 43.700 €. Es handelt sich hierbei um einen Baukostenzuschuss an den Kindergartenzweckverband.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Auszahlungen für Sachanlagen sind in Höhe von 2.168.000 € eingeplant. Die Summe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2026</u>
11424000	7851	0234	Weideland	Grunderwerb (als Ausgleichsflächen) und Erwerb div. landw. Flächen	153.000,00 €
11426000	7852	0397	Geschäftshäuser, räume	Planungskosten ehem. Hotel zur Linde	50.000,00 €
52250000	7852	0296	Bauland	Neuveranschlagung Erwerb ehem. Hotel zur Linde	300.000,00 €
54110000	7853	0960	Straßen	Ausbau Zuweg Bayerstraße, Neuveranschlagung	420.000,00 €
55591000	78533	0783	Wirtschaftswege	solarbetriebene Schranken	10.000,00 €
11433000	78571	0821	Geräte, Ausstattung	Mulcher (zusammen mit anderen Gemeinden)	30.000,00 €
36603000	78571	0730	Spielplätze	Spielgerät Place St. Pierre	5.000,00 €
54110000	78594	0964	Straßen	Musikerviertel	1.200.000,00 €

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.211.700 €.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.092.450 € ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf – 3.085.900 € (Vorjahr: -1.124.245 €). Der Fehlbetrag ergibt sich aus den folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-993.450 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-2.092.450 €</u>
	-3.085.900 €

Dieser kann aus den vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Rengsdorf betragen am 31.12.2024 insgesamt 2.757.760,02 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 werden diese ca. 5.912.000 € betragen.

Die Ortsgemeinde Rengsdorf ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.357.566,00	4.995.500	5.544.170	5.667.020	5.742.670	5.737.420
40110000	Grundsteuer A	3.716,72	3.400	3.770	3.770	3.770	3.770
40120000	Grundsteuer B	690.161,02	614.500	600.900	600.900	600.900	600.900
40130000	Gewerbesteuer	3.375.497,96	2.020.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.733.641,19	1.798.000	1.860.100	1.899.150	1.931.400	1.989.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.106,68	310.000	368.850	448.500	488.500	419.100
40330000	Hundesteuer	13.565,00	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	228.877,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389.032,31	650.203	100.427	98.931	97.227	91.472
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380
41441000	vom Bund	7.704,33	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
41446000	von Sparkassen	497,49	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	55.158,49	62.703	47.747	46.251	44.547	38.792
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.057,23	107.715	107.952	108.020	105.519	105.411
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	570,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.575,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	77.912,23	94.615	94.602	94.670	92.169	92.061
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.480,33	68.080	79.030	79.030	79.030	79.030
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	32.481,28	28.600	28.040	28.040	28.040	28.040
44120000	Mieten und Pachten	32.844,23	31.980	43.990	43.990	43.990	43.990
44180000	Entgelte Photovoltaik	7.154,82	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.783,59	50.950	62.910	55.710	55.710	55.710
44241000	vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	0
44242000	vom Land	235,00	0	7.200	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154,82	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	16.945,80	15.450	21.310	21.310	21.310	21.310
44251000	von privaten Unternehmen	33.548,57	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
44290000	von übrigen Bereichen	1.899,40	500	900	900	900	900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	106.737,57	545.400	669.144	90.100	90.100	90.100
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-139,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	773,97	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	84.225,10	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	295,51	100	100	100	100	100
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	579.044	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.581,99	458.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	0,00	2.300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.067.657,03	6.417.848	6.563.633	6.098.811	6.170.256	6.159.143
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.599,09	389.045	428.270	439.630	452.345	464.455
50110000	Bürgermeister	13.916,00	23.860	29.300	29.300	29.300	29.300
50120000	Beigeordnete	16.996,02	5.000	13.000	13.300	13.700	14.100
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.575,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
50221000	Vergütungen	217.327,78	232.360	249.600	256.400	264.300	271.450
50222000	Leistungszulagen	0,00	4.560	5.070	5.170	5.375	5.525
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	31.115,11	35.010	34.200	35.050	36.050	36.850
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.632,33	17.630	20.550	21.060	21.570	22.180

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	125,74	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.615,27	50.345	55.250	57.550	59.800	62.250
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.260,31	3.030	2.500	2.500	2.500	2.500
50711000	Pensionsrückstellungen	5.205,83	2.250	3.300	3.600	3.900	4.300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.507,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.485,00	6.000	6.000	6.200	6.350	6.500
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.837,70	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.710,88	565.960	572.030	521.530	522.930	503.030
52201000	Heizung	36.688,86	18.080	44.100	45.700	47.100	47.200
52202000	Strom	48.975,31	75.000	64.500	64.500	64.500	64.500
52203000	Wasser / Abwasser	49.091,94	78.750	87.650	87.650	87.650	87.650
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.193,25	9.150	9.650	9.650	9.650	9.650
52206000	Abfallbeseitigung	4.002,27	5.080	5.180	5.180	5.180	5.180
52209000	Ausgaben für Winterdienst	5.792,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.094,60	83.000	60.100	79.000	79.000	59.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.685,84	7.650	21.650	7.650	7.650	7.650
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	153.963,44	184.100	125.100	119.100	119.100	119.100
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	30.955,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	209,83	500	500	500	500	500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	10.681,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	34,99	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.847,51	10.800	10.850	10.850	10.850	10.850
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	347,66	500	700	700	700	700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.486,18	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.463,49	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	773,71	800	800	800	800	800
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.648,52	400	600	600	600	600
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.004,20	20.800	65.200	20.200	20.200	20.200
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	9.770,18	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	- Abschreibungen	267.594,32	304.456	315.317	314.113	310.061	312.464
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,49	0	108	79	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	68.540,91	63.757	73.367	73.440	73.358	62.194
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.320,77	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
53490000	mit sonstigen Gebäuden	21.545,77	21.562	21.576	21.348	21.331	21.304
53550000	Wasserversorgungsanlagen	8.916,22	8.926	8.928	8.928	8.928	8.928
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	143.524,66	186.268	189.438	189.486	188.143	205.644
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	779,96	780	786	645	0	0
53810000	Fahrzeuge	10.202,65	9.678	9.299	9.300	8.032	5.784
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.867,80	4.489	2.589	2.297	2.199	1.012
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.385,65	1.379	1.561	1.520	1.520	1.520
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.473,44	6.297	6.345	5.750	5.230	4.758
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.710.880,51	4.688.050	5.710.700	5.730.700	5.760.700	5.780.700
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	467.975,60	1.021.100	627.300	647.300	677.300	697.300
54144000	an Zweckverbände	380.834,25	183.150	107.550	107.550	107.550	107.550

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
54150000	an den privaten Bereich	4.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54190000	an Sonstige	0,00	12.000	19.100	19.100	19.100	19.100
54310000	Gewerbesteuerumlage	243.469,20	176.000	218.750	218.750	218.750	218.750
54412000	Finanzausgleichsumlage	3.471,00	0	68.400	68.400	68.400	68.400
54421000	Landkreise	2.178.692,00	1.977.900	2.859.200	2.859.200	2.859.200	2.859.200
54423000	Verbandsgemeinden	1.431.918,46	1.312.400	1.804.900	1.804.900	1.804.900	1.804.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	961.445,28	414.710	162.690	133.150	133.610	134.070
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	403,44	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	600	600	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.025,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.620,87	14.360	18.560	18.560	18.560	18.560
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	755,20	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	70.000	40.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	540,54	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
56323000	Zeitungen	612,31	650	700	700	700	700
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	17.123,89	27.300	24.450	24.450	24.450	24.450
56331000	Porto	255,90	800	1.150	1.150	1.150	1.150
56341000	Fermeldegebühren	1.368,34	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
56344000	Wartung	321,32	350	350	350	350	350
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.686,09	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56411000	Gebäudeversicherungen	5.382,84	5.720	7.580	8.040	8.500	8.960
56412000	Kfz-Versicherungen	1.634,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.677,15	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
56414000	Unfallversicherungen	3.164,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.261,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56419000	Sonstige Versicherungen	192,38	200	200	200	200	200
56430000	Sonstige Beiträge	9.989,18	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
56490000	Sonstige	249,96	200	200	200	200	200
56512000	Sachanlagen	766,20	170.000	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	10.502,85	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	7.598,52	500	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	845.412,40	58.000	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.835,61	3.180	9.200	9.200	9.200	9.200
56920000	Verfügungsmittel	760,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
56930000	Repräsentationen	952,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56950000	Ehrengaben	3.432,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	5.919,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.739.230,08	6.362.221	7.189.007	7.139.123	7.179.646	7.194.719
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	328.426,95	55.627	-625.374	-1.040.312	-1.009.390	-1.035.576
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128.706,31	34.450	43.200	43.200	43.200	43.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.080,24	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.086,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	66.086,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47990000	Sonstige	18.454,07	16.450	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	126.834,31	32.950	41.700	41.700	41.700	41.700
E20	Ordentliches Ergebnis	455.261,26	88.577	-583.674	-998.612	-967.690	-993.876
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	455.261,26	88.577	-583.674	-998.612	-967.690	-993.876

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.584.614,81	4.995.500	5.544.170	5.667.020	5.742.670	5.737.420
60110000	Grundsteuer A	3.720,78	3.400	3.770	3.770	3.770	3.770
60120000	Grundsteuer B	695.105,98	614.500	600.900	600.900	600.900	600.900
60130000	Gewerbesteuer	2.643.379,84	2.020.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.691.454,24	1.798.000	1.860.100	1.899.150	1.931.400	1.989.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306.128,54	310.000	368.850	448.500	488.500	419.100
60330000	Hundesteuer	13.880,00	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
60521000	Familienleistungsausgleich	230.945,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	333.873,82	587.500	52.680	52.680	52.680	52.680
61130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380
61441000	vom Bund	7.704,33	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
61446000	von Sparkassen	497,49	500	500	500	500	500
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	12.875,00	13.100	13.350	13.350	13.350	13.350
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	600,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.225,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
63610000	Tourismusbeitrag / Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	50,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.901,75	68.080	79.030	79.030	79.030	79.030
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	32.511,28	28.600	28.040	28.040	28.040	28.040
64120000	Mieten und Pachten	33.235,65	31.980	43.990	43.990	43.990	43.990
64180000	Photovoltaik	7.154,82	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.903,24	50.950	62.910	55.710	55.710	55.710
64241000	vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	0
64242000	vom Land	0,00	0	7.200	0	0	0
64250000	vom privaten Bereich	9.561,66	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
64251000	von privaten Unternehmen	27.660,01	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
64290000	von Sonstigen	9.681,57	6.950	11.210	11.210	11.210	11.210
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	92.457,69	85.700	80.100	80.100	80.100	80.100
66250000	Konzessionsabgaben	84.619,67	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	295,51	100	100	100	100	100
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	654,74	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	6.887,77	600	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.143.626,31	5.800.830	5.832.240	5.947.890	6.023.540	6.018.290
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	349.541,71	383.795	421.970	433.030	445.445	457.155
70110000	Bürgermeister	13.916,00	23.860	29.300	29.300	29.300	29.300
70120000	Beigeordnete	16.996,02	5.000	13.000	13.300	13.700	14.100
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.575,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
70211000	Dienstbezüge	-1.506,85	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	217.327,78	232.360	249.600	256.400	264.300	271.450
70222000	Leistungszulagen	0,00	4.560	5.070	5.170	5.375	5.525
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	31.115,11	35.010	34.200	35.050	36.050	36.850
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.632,33	17.630	20.550	21.060	21.570	22.180
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	125,74	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.615,27	50.345	55.250	57.550	59.800	62.250
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.260,31	3.030	2.500	2.500	2.500	2.500
71130000	ehrenamtlich Tätige	2.485,00	6.000	6.000	6.200	6.350	6.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.396,38	565.960	572.030	521.530	522.930	503.030
72201000	Heizung	60.207,31	18.080	44.100	45.700	47.100	47.200
72202000	Strom	75.075,24	75.000	64.500	64.500	64.500	64.500
72203000	Wasser / Abwasser	49.091,94	78.750	87.650	87.650	87.650	87.650
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.589,77	9.150	9.650	9.650	9.650	9.650
72206000	Abfallbeseitigung	4.316,57	5.080	5.180	5.180	5.180	5.180
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	5.792,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.718,53	83.000	60.100	79.000	79.000	59.000

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.260,91	7.650	21.650	7.650	7.650	7.650
72335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149.882,18	184.100	125.100	119.100	119.100	119.100
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	30.271,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	9.466,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.261,40	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.770,20	10.800	10.850	10.850	10.850	10.850
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	347,66	500	700	700	700	700
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.439,78	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.260,54	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
72420000	Getränke und Verzehrkosten	773,71	800	800	800	800	800
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	559,84	400	600	600	600	600
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.310,75	28.200	72.700	27.700	27.700	27.700
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.452.818,74	4.688.050	5.710.700	5.730.700	5.760.700	5.780.700
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	317.965,00	1.021.100	627.300	647.300	677.300	697.300
74144000	an Zweckverbände	380.834,25	183.150	107.550	107.550	107.550	107.550
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	12.000	19.100	19.100	19.100	19.100
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	4.270,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74310000	Gewerbesteuerumlage	135.668,03	176.000	218.750	218.750	218.750	218.750
74412000	Finanzausgleichsumlage	3.471,00	0	68.400	68.400	68.400	68.400
74421000	Landkreise	2.178.692,00	1.977.900	2.859.200	2.859.200	2.859.200	2.859.200
74423000	Verbandsgemeinden	1.431.918,46	1.312.400	1.804.900	1.804.900	1.804.900	1.804.900
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	894.468,15	250.570	162.690	133.150	133.610	134.070
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,26	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	600	600	600	600	600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.330,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.620,87	14.360	18.560	18.560	18.560	18.560
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	755,20	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	70.000	40.000	10.000	10.000	10.000
76310000	Büromaterial	498,90	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
76323000	Zeitungen	612,31	650	700	700	700	700
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	17.337,89	27.300	24.450	24.450	24.450	24.450
76331000	Porto	255,90	800	1.150	1.150	1.150	1.150
76341000	Fernmeldegebühren	1.247,90	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
76344000	Wartung	321,32	350	350	350	350	350
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.492,08	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
76411000	Gebäudeversicherungen	5.382,84	5.720	7.580	8.040	8.500	8.960
76412000	Kfz-Versicherungen	1.634,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
76413000	Haftpflichtversicherungen	7.677,15	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
76414000	Unfallversicherungen	3.164,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.261,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76419000	Sonstige Versicherungen	192,38	200	200	200	200	200
76430000	sonstige Beiträge	11.989,18	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
76490000	Sonstige	124,96	200	200	200	200	200
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	6.832,04	5.760	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	610,62	600	0	0	0	0
76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	787.532,28	58.000	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	3.835,61	3.180	9.200	9.200	9.200	9.200
76920000	Verfügungsmittel	760,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
76930000	Repräsentationen	1.205,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76931000	Ehrengaben	3.432,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	6.178,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.161.224,98	5.888.375	6.867.390	6.818.410	6.862.685	6.874.955
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.598,67	-87.545	-1.035.150	-870.520	-839.145	-856.665
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.092,94	34.450	43.200	43.200	43.200	43.200
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.525,37	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.611,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64.502,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67990000	Sonstige	18.454,07	16.450	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	139.220,94	32.950	41.700	41.700	41.700	41.700
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.622,27	-54.595	-993.450	-828.820	-797.445	-814.965
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.622,27	-54.595	-993.450	-828.820	-797.445	-814.965
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.349,56	0	67.250	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.374,56	0	67.250	0	0	0
68150000	vom privaten Bereich	16.975,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.137,37	0	52.000	700.000	700.000	0
68250000	vom privaten Bereich	139.137,37	0	52.000	700.000	700.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	627.634,00	196.500	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	490.000,00	60.000	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	774,00	0	0	0	0	0
68744000	von Zweckverbänden	136.500,00	136.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.120,93	196.500	119.250	700.000	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	484.685,84	235.500	43.700	10.000	10.000	10.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,49	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	484.353,35	235.500	43.700	10.000	10.000	10.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	391.381,03	1.030.650	2.168.000	1.203.000	203.000	3.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	688,44	153.000	153.000	3.000	3.000	3.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.315,67	270.000	350.000	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	68.210,10	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.006,60	350.000	420.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.301,71	7.650	35.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.603,81	100.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.858,62	50.000	0	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	396,08	100.000	1.200.000	1.200.000	200.000	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.066,87	1.266.150	2.211.700	1.213.000	213.000	13.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.945,94	-1.069.650	-2.092.450	-513.000	487.000	-13.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30.676,33	-1.124.245	-3.085.900	-1.341.820	-310.445	-827.965
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-33.076,93	0	-3.085.900	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.076,93	0	-3.085.900	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.400,60	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	2.400,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-30.676,33	0	-3.085.900	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	30.676,33	0	3.085.900	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	121.622,27	-54.595	-993.450	-828.820	-797.445	-814.965
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

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	679,32	680	688	707	716	667
41446000	von Sparkassen	497,49	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	181,83	180	188	207	216	167
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.948,71	3.136	3.386	3.392	1.250	1.250
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	510,00	700	950	950	950	950
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.438,71	2.436	2.436	2.442	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.214,28	27.270	39.280	39.280	39.280	39.280
44120000	Mieten und Pachten	27.214,28	27.270	39.280	39.280	39.280	39.280
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.996,57	12.050	15.550	12.550	12.550	12.550
44241000	vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	0
44242000	vom Land	235,00	0	3.000	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154,82	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	11.107,35	10.550	12.550	12.550	12.550	12.550
44290000	von übrigen Bereichen	1.499,40	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.581,99	2.300	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.581,99	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	0,00	2.300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.420,87	45.436	58.904	55.929	53.796	53.747
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.351,04	235.610	259.050	265.400	271.950	278.850
50110000	Bürgermeister	13.916,00	23.860	29.300	29.300	29.300	29.300
50120000	Beigeordnete	16.996,02	5.000	13.000	13.300	13.700	14.100
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.575,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
50221000	Vergütungen	142.937,58	144.370	150.500	155.000	159.600	164.350
50222000	Leistungszulagen	0,00	2.830	3.050	3.100	3.200	3.300
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.746,43	10.940	11.700	12.000	12.300	12.700
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	125,74	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.964,26	30.580	33.500	34.500	35.500	36.600
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.260,31	3.030	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.507,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.485,00	6.000	6.000	6.200	6.350	6.500
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.837,70	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.732,01	111.580	143.350	153.450	154.550	134.550
52201000	Heizung	31.683,09	11.480	37.500	38.700	39.800	39.800
52202000	Strom	1.923,83	21.000	15.500	15.500	15.500	15.500
52203000	Wasser / Abwasser	5.281,29	8.650	11.650	11.650	11.650	11.650
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.658,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52206000	Abfallbeseitigung	3.403,97	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.051,03	12.000	12.100	31.000	31.000	11.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.892,86	6.150	10.150	6.150	6.150	6.150
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
52350000	Fahrzeugunterhaltung	10.681,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	34,99	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.847,51	10.800	10.850	10.850	10.850	10.850
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.773,32	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.725,89	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
52420000	Getränke- und Verzehrskosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	773,71	800	800	800	800	800
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	31.574,13	30.552	28.704	27.897	25.381	21.474
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,49	0	108	79	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.121,02	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.016,56	8.016	8.016	8.016	8.016	8.016
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	779,96	780	786	645	0	0
53810000	Fahrzeuge	10.202,65	9.678	9.299	9.300	8.032	5.784
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.471,57	4.093	2.188	2.196	2.199	1.012
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.385,65	1.379	1.561	1.520	1.520	1.520
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.560,23	5.478	5.618	5.013	4.486	4.014
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	117.864,94	248.830	83.800	83.950	84.100	84.250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	600	600	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.025,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.763,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	540,54	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56323000	Zeitungen	612,31	650	700	700	700	700
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	16.941,26	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
56331000	Porto	5,90	200	550	550	550	550
56341000	Fermeldegebühren	923,36	800	950	950	950	950
56344000	Wartung	321,32	350	350	350	350	350
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.191,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.196,48	1.850	1.800	1.950	2.100	2.250
56412000	Kfz-Versicherungen	1.634,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.677,15	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
56414000	Unfallversicherungen	3.164,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56430000	Sonstige Beiträge	3.314,72	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
56490000	Sonstige	249,96	200	200	200	200	200
56512000	Sachanlagen	1,00	170.000	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	57.880,12	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	3.176,83	2.480	8.500	8.500	8.500	8.500
56920000	Verfüungsmittel	760,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
56930000	Repräsentationen	952,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56950000	Ehrengaben	3.432,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	5.919,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.522,12	626.572	514.904	530.697	535.981	519.124
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.101,25	-581.136	-456.000	-474.768	-482.185	-465.377
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-397.101,25	-581.136	-456.000	-474.768	-482.185	-465.377
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-397.101,25	-581.136	-456.000	-474.768	-482.185	-465.377

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-66.655,23	-70.504	-84.544	-84.860	-85.088	-85.508
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-8.575,67	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
1.1.1.4	Gremien	-7.528,97	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
1.1.2.0	Personal	21.581,97	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.4.2	Liegenschaften	4.418,89	-158.541	-7.842	-27.342	-27.942	-8.042
1.1.4.3	Bauhof	-235.946,73	-269.231	-272.363	-278.405	-283.361	-286.598
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-881,00	-1.500	-3.000	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-16.683,71	-27.195	-27.474	-27.064	-26.900	-26.900
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-57.880,12	0	0	0	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.552,59	-16.347	-20.533	-16.500	-16.500	-15.935
4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	-227,46	-200	-300	-300	-300	-300
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	510,00	700	950	950	950	950
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	2.438,71	2.436	2.436	2.442	300	300
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-779,96	-780	-786	-645	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-1.338,30	2.300	0	0	0	0
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.044,47	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-16.956,61	-23.330	-22.100	-22.600	-22.900	-22.900

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

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	102,41	10	10	10	10	10
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	101,90	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	0,51	10	10	10	10	10
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44250000	vom privaten Bereich	3.306,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	295,51	100	100	100	100	100
46400000	Sonstige Steuererstattungen	295,51	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.704,87	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.722,01	67.320	70.500	72.650	74.750	76.850
50221000	Vergütungen	54.714,60	36.910	38.300	39.500	40.600	41.800
50222000	Leistungszulagen	0,00	730	800	800	850	850
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	16.466,88	19.060	19.300	19.900	20.500	21.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.865,81	2.810	3.600	3.700	3.800	3.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.674,72	7.810	8.500	8.750	9.000	9.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,56	39.630	39.230	39.230	39.230	39.230
52203000	Wasser / Abwasser	-21.495,38	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.641,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	Abfallbeseitigung	465,00	480	480	480	480	480
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	29.347,17	28.516	27.360	27.372	27.375	16.727
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.347,17	28.516	27.360	27.372	27.375	16.727
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54150000	an den privaten Bereich	4.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.660,33	20.290	15.290	15.290	15.290	15.290
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.485,40	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	755,20	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	36,45	200	200	200	200	200
56331000	Porto	250,00	600	600	600	600	600
56341000	Fermeldegebühren	422,66	700	700	700	700	700
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.495,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	70,53	100	100	100	100	100
56430000	Sonstige Beiträge	2.145,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.861,07	161.256	157.880	160.042	162.145	153.597
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.156,20	-158.146	-154.770	-156.932	-159.035	-150.487

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-133.156,20	-158.146	-154.770	-156.932	-159.035	-150.487
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133.156,20	-158.146	-154.770	-156.932	-159.035	-150.487

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	-72.689,93	-87.390	-91.170	-93.320	-95.420	-97.520
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-55.946,27	-65.256	-58.100	-58.112	-58.115	-47.467
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.520,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan 2026

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

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	62.680,99	70.623	55.359	53.844	52.131	46.425
41441000	<i>vom Bund</i>	7.704,33	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.976,66	62.523	47.559	46.044	44.331	38.625
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.108,52	104.579	104.566	104.628	104.269	104.161
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	60,00	300	300	300	300	300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	10.575,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	75.473,52	92.179	92.166	92.228	91.869	91.761
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.163,64	40.800	39.740	39.740	39.740	39.740
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	32.379,38	28.600	28.040	28.040	28.040	28.040
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.629,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	7.154,82	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.480,07	35.900	44.360	40.160	40.160	40.160
44242000	<i>vom Land</i>	0,00	0	4.200	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.531,50	1.900	5.760	5.760	5.760	5.760
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	33.548,57	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	400,00	500	900	900	900	900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	84.860,07	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-139,00	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	773,97	0	0	0	0	0
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	84.225,10	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.293,29	346.902	334.025	328.372	326.300	320.486
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.526,04	86.115	98.720	101.580	105.645	108.755
50221000	<i>Vergütungen</i>	19.675,60	51.080	60.800	61.900	64.100	65.300
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	1.000	1.220	1.270	1.325	1.375
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	14.648,23	15.950	14.900	15.150	15.550	15.850
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	3.020,09	3.880	5.250	5.360	5.470	5.580
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.976,29	11.955	13.250	14.300	15.300	16.350
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	5.205,83	2.250	3.300	3.600	3.900	4.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.367,31	414.750	389.450	328.850	329.150	329.250
52201000	<i>Heizung</i>	5.005,77	6.600	6.600	7.000	7.300	7.400
52202000	<i>Strom</i>	47.051,48	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	65.306,03	64.700	71.000	71.000	71.000	71.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	3.892,51	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	133,30	400	400	400	400	400
52209000	<i>Ausgaben für Winterdienst</i>	5.792,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.043,57	41.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	792,98	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	153.963,44	184.000	125.000	119.000	119.000	119.000
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	30.955,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52341000	<i>Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	209,83	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2026

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	347,66	500	700	700	700	700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.737,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.648,52	400	600	600	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.004,20	20.800	65.200	20.200	20.200	20.200
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	9.770,18	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	- Abschreibungen	189.415,14	226.607	222.809	222.396	220.849	238.275
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.814,84	15.332	8.435	8.492	8.399	8.351
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.320,77	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.529,21	13.546	13.560	13.332	13.315	13.288
53550000	Wasserversorgungsanlagen	8.916,22	8.926	8.928	8.928	8.928	8.928
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-~lenkungsanlagen	143.524,66	186.268	189.438	189.486	188.143	205.644
53820000	Maschinen und technische Anlagen	396,23	396	401	101	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	913,21	819	727	737	744	744
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.293,26	17.850	19.200	19.200	19.200	19.200
54144000	an Zweckverbände	16.293,26	17.850	19.200	19.200	19.200	19.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.756,90	82.090	58.600	28.910	29.220	29.530
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,18	0	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.371,84	5.020	9.220	9.220	9.220	9.220
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	70.000	40.000	10.000	10.000	10.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	146,18	100	250	250	250	250
56341000	Fermeldegebühren	22,32	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	3.115,83	3.770	5.680	5.990	6.300	6.610
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.261,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56419000	Sonstige Versicherungen	192,38	200	200	200	200	200
56512000	Sachanlagen	765,20	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	658,78	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.358,65	827.412	788.779	700.936	704.064	725.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.065,36	-480.510	-454.754	-372.564	-377.764	-404.524
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-307.065,36	-480.510	-454.754	-372.564	-377.764	-404.524
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-307.065,36	-480.510	-454.754	-372.564	-377.764	-404.524

Teilergebnisplan 2026

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	0	-45.000	0	0	0
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-64,09	0	0	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-247.124,15	-282.280	-222.595	-223.529	-223.809	-246.291
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-5.800,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-60.135,62	-60.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	84.225,10	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-11.978,42	-3.458	-9.416	-9.416	-9.416	-9.416
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-31.886,44	-48.858	-61.735	-50.089	-50.523	-50.691
5.5.2.3	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	-8.916,22	-8.926	-8.928	-8.928	-8.928	-8.928
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-8.436,74	-4.250	-7.310	-7.610	-7.910	-8.310
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-168,80	-160	-156	-158	-169	-959
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.422,96	-36.243	-18.084	-19.044	-19.959	-20.619

Teilergebnisplan 2026

Budget: 04

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.357.566,00	4.995.500	5.544.170	5.667.020	5.742.670	5.737.420
40110000	Grundsteuer A	3.716,72	3.400	3.770	3.770	3.770	3.770
40120000	Grundsteuer B	690.161,02	614.500	600.900	600.900	600.900	600.900
40130000	Gewerbesteuer	3.375.497,96	2.020.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.733.641,19	1.798.000	1.860.100	1.899.150	1.931.400	1.989.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.106,68	310.000	368.850	448.500	488.500	419.100
40330000	Hundesteuer	13.565,00	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	228.877,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380
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	448.000	579.044	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	579.044	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	448.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.683.238,00	6.022.400	6.167.594	5.711.400	5.787.050	5.781.800
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	17.257,88	18.781	36.444	36.448	36.456	35.988
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.257,88	18.781	36.444	36.448	36.456	35.988
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.690.067,25	4.664.700	5.686.000	5.706.000	5.736.000	5.756.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	467.975,60	1.021.100	627.300	647.300	677.300	697.300
54144000	an Zweckverbände	364.540,99	165.300	88.350	88.350	88.350	88.350
54190000	an Sonstige	0,00	12.000	19.100	19.100	19.100	19.100
54310000	Gewerbesteuerumlage	243.469,20	176.000	218.750	218.750	218.750	218.750
54412000	Finanzausgleichsumlage	3.471,00	0	68.400	68.400	68.400	68.400
54421000	Landkreise	2.178.692,00	1.977.900	2.859.200	2.859.200	2.859.200	2.859.200
54423000	Verbandsgemeinden	1.431.918,46	1.312.400	1.804.900	1.804.900	1.804.900	1.804.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	810.163,11	63.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56430000	Sonstige Beiträge	4.529,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56551000	Einzelwertberichtigung	10.502,85	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	7.598,52	500	0	0	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	787.532,28	58.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.517.488,24	4.746.981	5.727.444	5.747.448	5.777.456	5.796.988
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.165.749,76	1.275.419	440.150	-36.048	9.594	-15.188
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128.706,31	34.450	43.200	43.200	43.200	43.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.080,24	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.086,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	66.086,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47990000	Sonstige	18.454,07	16.450	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2026

Budget: 04

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	126.834,31	32.950	41.700	41.700	41.700	41.700
E20	Ordentliches Ergebnis	1.292.584,07	1.308.369	481.850	5.652	51.294	26.512
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.292.584,07	1.308.369	481.850	5.652	51.294	26.512

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.6.0	Finanzen	-18.101,37	-500	0	0	0	0
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-787.532,28	-58.000	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	6.128.688,57	4.759.900	5.347.320	5.466.020	5.538.270	5.526.870
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-4.462.751,22	-4.058.377	-4.923.546	-5.522.594	-5.552.602	-5.572.602
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-243.469,20	-176.000	-218.750	-218.750	-218.750	-218.750
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	228.877,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	108.380,24	16.500	41.500	41.500	41.500	41.500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.634,17	-6.104	-6.104	-6.104	-6.104	-5.636
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	18.254,07	16.250	0	0	0	0
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345.020,86	-383.260	-426.920	-446.520	-454.320	-441.370
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.349,56	0	20.000	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.374,56	0	20.000	0	0	0
68150000	vom privaten Bereich	16.975,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.349,56	60.000	20.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,49	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,49	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.952,77	7.650	85.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	688,44	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.104,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.301,71	7.650	35.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.858,62	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.285,26	7.650	85.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.935,70	52.350	-65.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-358.956,56	-330.910	-491.920	-446.520	-454.320	-441.370
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-345.020,86	-383.260	-426.920	-446.520	-454.320	-441.370

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.312,03	-129.630	-127.410	-129.560	-131.660	-133.760
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	490.000,00	0	0	0	0	0
68520000	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>490.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	385.687,97	-129.630	-127.410	-129.560	-131.660	-133.760
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104.312,03	-129.630	-127.410	-129.560	-131.660	-133.760

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.235,37	-421.355	-378.370	-294.840	-299.215	-302.335
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.250	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	47.250	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.137,37	0	52.000	700.000	700.000	0
68250000	vom privaten Bereich	139.137,37	0	52.000	700.000	700.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.134,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	774,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.271,37	0	99.250	700.000	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	359.428,26	1.023.000	2.083.000	1.203.000	203.000	3.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	153.000	153.000	3.000	3.000	3.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.315,67	270.000	300.000	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	63.106,10	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.006,60	350.000	420.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.603,81	100.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	396,08	100.000	1.200.000	1.200.000	200.000	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.428,26	1.023.000	2.083.000	1.203.000	203.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.156,89	-1.023.000	-1.983.750	-503.000	497.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-473.392,26	-1.444.355	-2.362.120	-797.840	197.785	-305.335
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-254.235,37	-421.355	-378.370	-294.840	-299.215	-302.335

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	825.190,53	879.650	-60.750	42.100	87.750	62.500
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	136.500,00	136.500	0	0	0	0
68744000	von Zweckverbänden	136.500,00	136.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500,00	136.500	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	484.353,35	235.500	43.700	10.000	10.000	10.000
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	484.353,35	235.500	43.700	10.000	10.000	10.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.353,35	235.500	43.700	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.853,35	-99.000	-43.700	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	477.337,18	780.650	-104.450	32.100	77.750	52.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-33.076,93	0	-3.085.900	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.076,93	0	-3.085.900	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.400,60	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	2.400,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-30.676,33	0	-3.085.900	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-30.676,33	0	-3.085.900	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	825.190,53	879.650	-60.750	42.100	87.750	62.500

Stellenplan 2026						
Ortsgemeinde Rengsdorf	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2025	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 5		0	1	0	Rente ab 01.05.2023
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 6		1	1	1	Stellenbewertung
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
<i>Summe</i>			3	4	3	
Hüttenwart Grillhütte	EG 2		0,1	0,1	0,1	4 Std./Woche
Raumpflegerin (alte TH)	EG 2		0,13	0,13	0,13	5 Std./Woche
<i>Summe</i>			0,23	0,23	0,23	
Verw.-Angestellte	EG 6		0,59	0,59	0,59	23,138 Std./Woche
Verw.-Angestellte	EG 6		0,31	0,31	0,31	12,0 Std./Woche
Verw.-Angestellte	EG 6		0,13	0,13	0,13	5,0 Std./Woche
Verw.-Angestellte	EG 6		0,13	0,13	0,13	5,0 Std./Woche
Verw.-Angestellte	EG 6		0,86	0,86	0,86	33,55 Std./Woche
<i>Summe</i>			2,02	2,02	2,02	
Summe Beschäftigte			5,25	6,25	5,25	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	18.040.397,35	19.019.786,18	979.388,83
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.789.158,73	2.721.455,99	932.297,26
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	1.789.158,73	2.721.159,99	932.001,26
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.789.158,73	2.721.159,99	932.001,26
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
1.2	Sachanlagen	14.858.206,67	15.041.798,24	183.591,57
1.2.1	Wald, Forsten	826.632,38	827.320,82	688,44
	02110000 Mischwald	31.484,60	31.484,60	0,00
	02120000 Laubwald	672.406,88	672.406,88	0,00
	02130000 Nadelwald	96.517,11	96.517,11	0,00
	02140000 Gehölz	26.223,79	26.912,23	688,44
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.501.036,87	1.768.906,57	267.869,70
	02220000 Parkanlagen	625.097,41	623.972,21	-1.125,20
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.195,24	1.195,24	0,00
	02310000 Ackerland	37.065,41	37.065,41	0,00
	02330000 Öd- und Unland	469,70	469,70	0,00
	02340000 Weideland	92.162,61	92.162,61	0,00
	02350000 Streuobstwiesen	17.210,77	15.890,00	-1.320,77
	02390000 Sonstige	524,73	524,73	0,00
	02620000 Seen und Teiche	658,30	658,30	0,00
	02960000 Bauland	726.652,70	996.968,37	270.315,67
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.107.458,15	1.085.912,38	-21.545,77
	03110000 Einfamilienhäuser	216.636,98	216.636,98	0,00
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	1.808,50	1.808,50	0,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	0,00	0,00	0,00
	03540000 Sportplätze	95.291,09	95.291,09	0,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	4.270,70	4.270,70	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	467.022,49	459.798,45	-7.224,04
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.586,16	2.045,00	-541,16
	03970000 Gewerbe und Industrie	426,66	426,66	0,00
	03980000 Bauhof	51.560,52	50.768,00	-792,52
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	3,00	3,00	0,00
	03991000 Grillhütten	39.281,00	37.325,00	-1.956,00
	03996000 Kureinrichtungen	228.571,05	217.539,00	-11.032,05
1.2.4	Infrastrukturvermögen	10.099.641,93	10.009.923,24	-89.718,69
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.188,10	63.271,88	-8.916,22
	04824000 Gemeindestraßen	8.322.565,15	8.206.286,30	-116.278,85
	04825000 Gehwege	341.714,82	341.714,82	0,00
	04830000 Wege	466.406,20	465.458,19	-948,01
	04831000 Fußwege	41.406,50	40.205,65	-1.200,85
	04834000 landwirtschaftliche Wege	81.485,83	77.860,82	-3.625,01

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
04841000 Parkplätze	569.986,14	632.475,58	62.489,44
04842000 Dorfplätze	6.711,78	2.508,00	-4.203,78
04850000 Verkehrslenkungsanlagen	2.720,80	2.504,00	-216,80
04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	2.791,27	2.647,00	-144,27
04870000 Straßenbeleuchtung	188.670,38	172.776,00	-15.894,38
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00	0,00
04970000 Bachrenaturierung	2.993,96	2.214,00	-779,96
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	0,00
05990000 sonstige Gebäude, Bauten	1,00	1,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	106.489,10	90.033,00	-16.456,10
07112000 LKW	1,00	1,00	0,00
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	57.923,28	52.715,00	-5.208,28
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	7.010,82	5.727,00	-1.283,82
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	7.123,70	5.659,00	-1.464,70
07182000 Schneepflüge	2.620,33	2.236,00	-384,33
07183000 Mäheinrichtungen	10.516,70	7.587,00	-2.929,70
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00	0,00
07210000 Energieversorgung	4.197,58	1.911,00	-2.286,58
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.295,23	899,00	-396,23
07300000 Betriebsvorrichtungen	15.797,46	13.295,00	-2.502,46
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.119,73	35.947,00	-5.172,73
08210000 Betriebsausstattung	41.116,73	35.944,00	-5.172,73
08215000 Betriebsausstattung (z.B. Bühnenelemente)	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware	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	1.175.827,51	1.223.754,23	47.926,72
09600000 Anlagen im Bau	962.917,21	985.309,48	22.392,27
09610000 Anlagen im Bau	158.301,73	183.836,18	25.534,45
09640000 Anlagen im Bau	54.608,57	54.608,57	0,00
09660000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09680000 AiB	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	1.393.031,95	1.256.531,95	-136.500,00
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	164.531,95	164.531,95	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	164.531,95	164.531,95	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	0,00	0,00	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	1.228.500,00	1.092.000,00	-136.500,00
13232400 Gemeinden und Gemeindeverbände, KiGaZV Rengsdorf	1.228.500,00	1.092.000,00	-136.500,00
2 Umlaufvermögen	3.394.955,46	3.681.512,34	286.556,88
2.1 Vorräte	1.318,00	1.179,00	-139,00

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
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	1.318,00	1.179,00	-139,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	1.318,00	1.179,00	-139,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.393.637,46	3.680.333,34	286.695,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	97.271,75	804.003,85	706.732,10
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.680,00	0,00	-1.680,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	50,00	0,00	-50,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	152.096,83	878.660,30	726.563,47
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-1.320,73	-8.919,25	-7.598,52
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-55.234,35	-65.737,20	-10.502,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.580,82	79.002,07	48.421,25
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	30.580,82	79.002,07	48.421,25
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	3.267.215,67	2.798.203,84	-469.011,83
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	-6.279,75	40.107,97	46.387,72
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	548.812,33	335,85	-548.476,48
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	2.724.683,09	2.757.760,02	33.076,93
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	-1.430,78	-876,42	554,36
17931000 Vorsteuer 7%	1.055,49	1.058,04	2,55
17932000 Vorsteuer 19 %	-2.486,27	-1.934,46	551,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
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
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.508,00	1.001,15	-1.506,85
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.508,00	1.001,15	-1.506,85
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.508,00	1.001,15	-1.506,85
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	21.437.860,81	22.702.299,67	1.264.438,86
nachrichtlich:			
Verrechnung Einheitskasse	2.724.683,09	2.757.760,02	33.076,93

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1	Eigenkapital	16.205.672,96	16.660.934,22	455.261,26
1.1	Kapitalrücklage	13.825.694,83	11.764.355,22	-2.061.339,61
	20100000 Kapitalrücklage	10.114.953,02	10.114.953,02	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	3.710.741,81	1.649.402,20	-2.061.339,61
1.2	Sonstige Rücklagen	4.441.317,74	4.441.317,74	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	2.965.594,17	2.965.594,17	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	1.475.723,57	1.475.723,57	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.061.339,61	455.261,26	2.516.600,87
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.061.339,61	455.261,26	2.516.600,87
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	4.561.161,41	4.581.783,73	20.622,32
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.561.161,41	4.581.783,73	20.622,32
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	939.963,12	907.060,29	-32.902,83
	23140000 von der EU	91.676,15	91.676,15	0,00
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	673.486,54	631.223,43	-42.263,11
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.320,28	1.199,00	-121,28
	23144000 von Zweckverbänden	339,55	279,00	-60,55
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.519,65	5.799,00	-720,65
	23150000 vom privaten Unternehmen	166.619,95	176.882,71	10.262,76
	23151000 von privaten Unternehmen	1,00	1,00	0,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.621.198,29	3.674.723,44	53.525,15
	23250000 vom privaten Bereich	1.965.251,38	1.913.292,19	-51.959,19
	23252000 Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen	1.655.946,91	1.761.431,25	105.484,34
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
	23323000 Anzahlungen auf Sopos aus Beiträgen - Ausbau Gehweganlage K 99 Dorfstraße	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	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
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	600.492,18	737.427,79	136.935,61
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.157,00	64.664,00	8.507,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	56.157,00	64.664,00	8.507,00
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	544.335,18	672.763,79	128.428,61
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	195.227,00	195.227,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11.377,71	11.055,08	-322,63
	29200000 für geleistete Überstunden	39.832,07	18.572,71	-21.259,36

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
29900000 <i>Andere sonstige Rückstellungen</i>	297.898,40	447.909,00	150.010,60
4 Verbindlichkeiten	70.534,26	722.153,93	651.619,67
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
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	25.665,23	-23.879,45	-49.544,68
35500000 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich</i>	13.092,16	-36.452,52	-49.544,68
35512000 <i>Sicherheitseinbehalte</i>	12.573,07	12.573,07	0,00
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	84.886,36	666.998,83	582.112,47
31443100 <i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	574.068,94	574.068,94
36390000 <i>gegenüber Sonstigen</i>	84.886,36	92.929,89	8.043,53
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-56.762,33	54.524,82	111.287,15
35400000 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	-56.782,39	54.259,71	111.042,10
37400000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	20,06	265,11	245,05
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	16.745,00	24.509,73	7.764,73
37500000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich</i>	462,64	4.720,22	4.257,58
37910000 <i>Verwahrgelder</i>	15.600,00	18.000,60	2.400,60
37961000 <i>Umsatzsteuer 7%</i>	0,00	0,00	0,00
37962000 <i>Umsatzsteuer 19%</i>	682,36	1.788,91	1.106,55
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	21.437.860,81	22.702.299,67	1.264.438,86

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 55511.46614 erhöhen den Aufwands-/Auszahlungsansatz bei Konto 55511.52920.

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 (Verfügunsmittel).

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 Zahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Produktplan

Haushaltsjahr		Anwender (Name)		Produktbereich mit Bezeichnung		Produktgruppe mit Bezeichnung		Produkt mit Bezeichnung		Leistung		Leistung - Bezeichnung		Budget (8-stellig)	
Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)							
01	Haupt-Produktbereich 1 - 3 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend	12 Ortsgemeinde Rengsdorf	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungsteuerung	1.1.1.0.0000		01							
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01							
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01							
						1.1.1.3.7000	Partnerschaftliche Beziehungen (Dt.-Franz. Freunde	01							
						1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	01							
					1.1.2 Personal	1.1.2.0.0000		01							
					1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.0.0000		01							
						1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	01							
						1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	01							
						1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	01							
						1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke(ohne Zweckb. u.a.Euro	01							
						1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	01							
						1.1.4.2.8000	Gebäude ehem. REWE-Markt	01							
						1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	01							
						1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	01							
						1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	01							
						1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	01							
					1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000		01							
						2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01							
						2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01							
						2.8.1.1.9000	Chronik	01							
						3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	01							
						3.6.6.0.3000	Spielfläche u.ä.	01							
						3.6.6.0.4000	Jugendräume	01							
						4.1.8.1.3000	Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes	01							
						4.1.8.1.6000	Klimastation	01							

			4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Sporthallen, Boizplätze (nicht: ehem. Turnhalle)	01
			5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dgl.	01
			5.4 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01
				5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01
					5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000	Parkteinrichtungen (ehemalige REWE-Gelände)	01
			5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	01
				5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01
					5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	01
						5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	01
			5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	01
				5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	01
						5.7.3.1.3000	Grillhütten	01
						5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz)	01
						5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (JukuZe, ehem. Turnhalle)	01
						5.7.3.2.0000	Postagentur	01
			6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	01
				1.1.6 Finanzen				01
			1.1 Innere Verwaltung	4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02
			4.1 Gesundheitsdienste		4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.1.2000	Kurverwaltung	02
						4.1.8.1.3000	Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes	02
						4.1.8.1.5000	Marketing- und Geschäftsausgaben	02
						4.1.8.1.6000	Klimastation	02
02	Haupt-Produktbereich 4 4 Gesundheit und Sport							

					5.4.1.6.0000	Parkplätze	03
				5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		03
					5.4.6.0.1000	Parkteinrichtungen (ehemalige REWE-Gelände)	03
				5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1.1.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	03
				5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	03
					5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	03
					5.5.1.1.5000	Denkmäler	03
				5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.3.0000	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	03
				5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	03
				5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	03
				5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - B	03
				5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	03
				5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.3000	Grillhütten	03
					5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz)	03
					5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	03
					5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Jukuze, ehem. Turnhalle)	03
					5.7.3.1.9000	Photovoltaikanlage	03
					5.7.3.2.0000	Postagentur	03
							03
				1.1.6 Finanzen	1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	04
				1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	04
				2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2.9.1.0.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	04
				6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	04
					6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	04
					6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	04
04	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.1 Innere Verwaltung	2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			

				6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdrecht)	04
			6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.3.1000	Schlüsseluweisungen, Investitionsschlüsseluweisungen	04
			6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.5000	Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG - Finanzierung Fond Deutscher Einheit -)	04
			6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	04
				6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	04
				6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	04
				6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	04
				6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	04
				6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	04
				6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb LFAG Kirchengemeinde (Fried	04
			6.1.1.6 Steuerbeteiligungen	6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	04
			6.1.1.7 Ausgleichsleistungen	6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	04
			6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04
				6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsen aus Geldanlagen	04
				6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	04
			6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	04
				6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	04
			6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	04
			6.2 Beteiligungen, Anteile, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	04
				6.2.6.0.0000		04
				6.2.6.0.0009		04
						04

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 €
Rütscheid	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 €
Summe	33.640.651,00 €	2.120.582,00 €	1.922.625,00 €	

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€
Rüscheid	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€
Summe	39.075.318,00€	11.191.180,00€	9.684.921,60€	

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

Vorjahr in %	28,70%
2024	28,70%
2023	22,70%

vorläufige Kreisumlage 2026

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage 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 €
Hümmereich	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 €
Rütscheid	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 €
Summe		39.373.560,00 €			16.930.630,80 €	447.561,58 €	17.378.193,00 €

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

1.419,05 €

vorläufige Zuschüsse/Umlagen nach LFAG für das Jahr 2026

Gemeinde	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuschlag für zentrale Orte	Finanzausgleichs- umlage	Gesamt	Umlagegrundlage
Anhausen	1.846.482,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.846.482,00 €
Bonefeld	1.174.265,00 €	- €	10.753,00 €	- €	- €	10.753,00 €	1.174.265,00 €
Breitscheid	2.907.204,00 €	- €	413.689,00 €	- €	- €	413.689,00 €	2.907.204,00 €
Datzeroth	233.826,00 €	90.152,00 €	22.050,00 €	- €	- €	112.202,00 €	323.978,00 €
Ehlscheid	1.390.271,00 €	344.143,00 €	22.650,00 €	- €	- €	366.793,00 €	1.734.414,00 €
Hardert	995.878,00 €	- €	40.537,00 €	- €	- €	40.537,00 €	995.878,00 €
Hausen	1.888.573,00 €	190.168,00 €	17.761,00 €	- €	- €	207.929,00 €	2.078.741,00 €
Hümmerich	683.161,00 €	217.887,00 €	23.251,00 €	- €	- €	241.138,00 €	901.048,00 €
Kurtscheid	2.354.451,00 €	- €	- €	- €	51.072,00 €	51.072,00 €	2.354.451,00 €
Meinborn	493.158,00 €	142.117,00 €	63.607,00 €	- €	- €	205.724,00 €	635.275,00 €
Melsbach	2.527.463,00 €	- €	461.840,00 €	- €	- €	461.840,00 €	2.527.463,00 €
Niederbreitbach	1.318.658,00 €	363.915,00 €	49.667,00 €	- €	- €	413.582,00 €	1.682.573,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00 €	- €	- €	- €	91.900,00 €	91.900,00 €	2.831.223,00 €
Oberraden	1.243.788,00 €	- €	- €	- €	7.942,00 €	7.942,00 €	1.243.788,00 €
Rengsdorf	6.257.484,00 €	- €	- €	44.380,00 €	68.363,00 €	23.983,00 €	6.301.864,00 €
Roßbach	1.561.638,00 €	99.528,00 €	30.173,00 €	- €	- €	129.701,00 €	1.661.166,00 €
Rüscheid	709.348,00 €	210.567,00 €	49.558,00 €	- €	- €	260.125,00 €	919.915,00 €
Straßenhaus	2.693.424,00 €	- €	6.508,00 €	- €	- €	6.508,00 €	2.693.424,00 €
Thalhausen	1.684.727,00 €	- €	- €	- €	21.809,00 €	21.809,00 €	1.684.727,00 €
Waldbreitbach	2.126.003,00 €	100.389,00 €	42.996,00 €	351.047,00 €	- €	494.432,00 €	2.577.439,00 €
VG	36.921.025,00 €	- €	1.032.103,00 €	298.242,00 €	- €	1.330.345,00 €	298.242,00 €
		1.758.866,00 €	2.287.143,00 €	693.669,00 €	241.086,00 €	4.498.592,00 €	39.373.560,00 €
	Umlagegrundlage	Umlagegrundlage		Umlagegrundlage			
				für VG			
	für OG	für OG		für OG			
Stand: Orientierungsdaten 27.10.2025							

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					2031 und ff
		2027	2028	2029	2030	2031	
5.4.1.1.0000 / 09640000	1.400	1.200	200	0	0	0	0
09640.80004 Anlagen im Bau - Musikerviertel							
Summe	1.400	1.200	200	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Rengsdorf	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²				Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹ Ergebnis	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	121.622,27	625.405	-993.450	-828.820	-797.445	-814.965
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Zwischensumme	121.622,27	625.405,00	-993.450,00	-828.820,00	-797.445,00	-814.965,00
5		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	121.622,27	625.405,00	-993.450,00	-828.820,00	-797.445,00	-814.965,00
Verwendungsrechnung			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			Jahr ... - Betrag ... €					
			...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

³ 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 Rengsdorf

2026

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	742.615,84
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	26.089,92
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-2.061.339,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	455.261,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	768.577,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-583.674,00
7	Zwischensumme		-652.469,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-998.612,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-967.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-993.876,00
11	Summe	X	-3.612.647,59

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	/. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	821.185,26	0,00	821.185,26
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	729.868,30	0,00	729.868,30
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-1.671.177,65	0,00	-1.671.177,65
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-1.622.460,00	0,00	121.622,27
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	625.405,00	0,00	625.405,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-993.450,00	0,00	-993.450,00
8	vorzutragender Betrag				-366.546,82
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-828.820,00	0,00	-828.820,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-797.445,00	0,00	-797.445,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-814.965,00	0,00	-814.965,00
12	Summe	X	X	X	-2.807.776,82

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-2.061.339,61	16.205.672,96
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	455.261,26	16.660.934,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	768.577,00	17.429.511,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-583.674,00	16.845.837,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-998.612,00	15.847.225,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-967.690,00	14.879.535,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-993.876,00	13.885.659,22

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

Ortsgemeinde Rengsdorf

2026

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende 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
	Summe	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	-1.963,41	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	666.998,83	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.061,74	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	24.677,83	0,00
	Summe	692.774,99	0,00
	Gesamtsumme	692.774,99	0,00

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotingung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotingung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012	in v. H.	Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013	in v. H.	Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 - /. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro												
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	-583.674,00	-993.450,00	0,00	0,00	16.660.934,22	0,00	600.900,00	621,00	96.763,29	2.500.000,00	400,00	625.000,00	0,00

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
Anhausen	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
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962	968	946
Ehlscheid	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
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857	840	854
Hümmereich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808	829	820
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014	1.039	1.035
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557	567	577
Melsbach	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
Oberh.-Gierend	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
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683	680	662
Rengsdorf	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
Rüscheid	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849	852	836
Straßenhaus	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
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783	765	781
Breitscheid	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
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305	300	296
Hausen/Wied	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
Niederbreitbach	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
Roßbach	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
Waldbreitbach	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
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980	27.037	27.134	27.206

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

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

Ifd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.292,13	40.890	53.800	54.300	54.850	55.400
50110000	Bürgermeister	13.916,00	23.860	29.300	29.300	29.300	29.300
50120000	Beigeordnete	16.996,02	5.000	13.000	13.300	13.700	14.100
50221000	Vergütungen	2,06	0	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	125,74	0	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.260,31	3.030	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.507,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.485,00	6.000	6.000	6.200	6.350	6.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	271,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.450,35	2.414	2.544	2.360	2.038	1.908
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,49	0	108	79	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.413,86	2.414	2.436	2.281	2.038	1.908
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	19.641,00	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	540,54	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56323000	Zeitungen	612,31	650	700	700	700	700
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.321,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56331000	Porto	5,90	200	550	550	550	550
56341000	Fermelgebühren	923,36	800	950	950	950	950
56344000	Wartung	321,32	350	350	350	350	350
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.677,15	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
56414000	Unfallversicherungen	3.164,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56430000	Sonstige Beiträge	3.314,72	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
56920000	Verfüungsmittel	760,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.655,23	70.504	84.544	84.860	85.088	85.508
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.655,23	-70.504	-84.544	-84.860	-85.088	-85.508
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.655,23	-70.504	-84.544	-84.860	-85.088	-85.508
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.547,56	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.202,79	-70.504	-84.544	-84.860	-85.088	-85.508

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-66.655,23	-70.504	-84.544	-84.860	-85.088	-85.508
--------------	----------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	8.575,67	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.191,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56930000	Repräsentationen	952,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56950000	Ehrengaben	3.432,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.575,67	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.575,67	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.575,67	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.575,67	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.143,01	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-3.432,66	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1.1.1.3.7000	Partnerschaftliche Beziehungen (Dt.-Franz. Freunde)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

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

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.575,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	6.575,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,71	800	800	800	800	800
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	773,71	800	800	800	800	800
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	180,26	500	500	500	500	500
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	180,26	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.528,97	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.528,97	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.528,97	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.528,97	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-7.528,97	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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 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	21.581,99	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>21.581,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.581,99	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>0,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	600	600	600	600	600
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,02	600	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.581,97	-600	-600	-600	-600	-600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	21.581,97	-600	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.581,97	-600	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	21.581,97	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

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

lfd. 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	26.389,28	26.270	38.280	38.280	38.280	38.280
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	26.389,28	26.270	38.280	38.280	38.280	38.280
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.832,35	10.550	12.550	12.550	12.550	12.550
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	10.832,35	10.550	12.550	12.550	12.550	12.550
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.221,63	36.820	50.830	50.830	50.830	50.830
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.171,68	14.180	89.950	64.350	64.850	44.850
52201000	<i>Heizung</i>	10.081,08	80	26.000	26.500	27.000	27.000
52202000	<i>Strom</i>	3.038,63	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	3.527,59	6.850	8.500	8.500	8.500	8.500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	850,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.573,32	4.500	4.600	23.500	23.500	3.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	100,85	150	150	150	150	150
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	45.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.253,85	2.881	972	972	972	972
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	2.286,58	1.909	0	0	0	0
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	967,27	972	972	972	972	972
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	9.377,21	178.300	12.750	12.850	12.950	13.050
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.763,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.616,47	1.200	1.150	1.250	1.350	1.450
56512000	<i>Sachanlagen</i>	0,00	170.000	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	2.997,11	2.300	6.800	6.800	6.800	6.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.802,74	195.361	103.672	78.172	78.772	58.872
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.418,89	-158.541	-52.842	-27.342	-27.942	-8.042
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.418,89	-158.541	-52.842	-27.342	-27.942	-8.042
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.418,89	-158.541	-52.842	-27.342	-27.942	-8.042

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	5.100,00	5.250	-39.740	5.260	5.260	5.260
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-2.071,52	-2.230	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke(ohne Zweckb. u.a.Euro	-3.592,89	-176.400	-11.300	-30.200	-30.200	-10.200
1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	13.014,48	25.091	10.950	10.400	9.850	9.800
1.1.4.2.8000	Gebäude ehem. REWE-Markt	-5.031,18	-7.252	-6.272	-6.322	-6.372	-6.422

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 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	181,83	180	188	207	216	167
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	181,83	180	188	207	216	167
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	154,82	0	0	0	0	0
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	154,82	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336,65	180	188	207	216	167
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.643,53	188.720	198.750	204.600	210.600	216.950
50221000	<i>Vergütungen</i>	142.932,84	144.370	150.500	155.000	159.600	164.350
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	2.830	3.050	3.100	3.200	3.300
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	10.746,43	10.940	11.700	12.000	12.300	12.700
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	29.964,26	30.580	33.500	34.500	35.500	36.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.701,55	62.250	55.500	55.700	56.000	56.000
52201000	<i>Heizung</i>	1.687,01	2.400	2.500	2.700	3.000	3.000
52202000	<i>Strom</i>	3.800,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	512,65	550	650	650	650	650
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	1.640,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.864,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	522,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	10.681,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	34,99	0	0	0	0	0
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	6.847,51	10.800	10.850	10.850	10.850	10.850
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.773,32	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.337,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	14.697,09	14.091	13.851	13.812	12.427	9.215
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter mit sonstigen Gebäuden</i>	76,55	84	84	84	84	84
53490000	<i>Fahrzeuge</i>	792,52	792	792	792	792	792
53810000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	10.202,65	9.678	9.299	9.300	8.032	5.784
53820000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.068,18	1.068	1.068	1.068	1.071	449
53850000	<i>andere Sachanlagen</i>	2.557,19	2.469	2.608	2.568	2.448	2.106
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	4.241,21	4.350	4.450	4.500	4.550	4.600
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.025,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	580,01	650	650	700	750	800
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	1.634,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.283,38	269.411	272.551	278.612	283.577	286.765
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.946,73	-269.231	-272.363	-278.405	-283.361	-286.598
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-235.946,73	-269.231	-272.363	-278.405	-283.361	-286.598
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	165.329,90	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.616,83	-269.231	-272.363	-278.405	-283.361	-286.598

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-12.315,72	-29.952	-22.763	-23.011	-23.352	-23.362
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-25.688,17	-34.143	-34.144	-34.156	-34.159	-33.537
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-14.461,41	-16.416	-16.706	-16.638	-15.250	-12.749
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	-183.481,43	-188.720	-198.750	-204.600	-210.600	-216.950

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

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	18.101,37	500	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	10.502,85	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	7.598,52	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.101,37	500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.101,37	-500	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.101,37	-500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.101,37	-500	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	-18.101,37	-500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

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

lfd. 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	235,00	1.500	3.000	0	0	0
44241000	vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	0
44242000	vom Land	235,00	0	3.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	1.500	3.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	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	1.116,00	3.000	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.116,00	3.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.116,00	3.000	6.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-881,00	-1.500	-3.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-881,00	-1.500	-3.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-881,00	-1.500	-3.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-881,00	-1.500	0	0	0	0
1.2.1.0.0009	Statistik und Wahlen	0,00	0	-3.000	0	0	0

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

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	497,49	500	500	500	500	500
41446000	von Sparkassen	497,49	500	500	500	500	500
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	200,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697,49	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,31	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1,31	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,96	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
52202000	Strom	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,96	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	589,18	595	574	164	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	589,18	595	574	164	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	16.673,75	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	13.504,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56490000	Sonstige	249,96	200	200	200	200	200
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	2.919,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.381,20	27.695	27.974	27.564	27.400	27.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.683,71	-27.195	-27.474	-27.064	-26.900	-26.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.683,71	-27.195	-27.474	-27.064	-26.900	-26.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.629,60	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.313,31	-27.195	-27.474	-27.064	-26.900	-26.900

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-14.261,63	-24.195	-24.474	-24.064	-23.900	-23.900
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-2.422,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2026

2.9.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	845.412,40	58.000	0	0	0	0
56610000	<i>Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen</i>	<i>845.412,40</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845.412,40	58.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-845.412,40	-58.000	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-845.412,40	-58.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-845.412,40	-58.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.9.1.0.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-845.412,40	-58.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

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

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,35	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1,35	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,01	7.600	11.600	7.600	7.600	7.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.792,01	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	8.759,23	8.747	8.933	8.900	8.900	8.335
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.224,04	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.116,81	1.116	1.120	1.128	1.128	563
53830000	Betriebsvorrichtungen	418,38	407	589	548	548	548
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.552,59	16.347	20.533	16.500	16.500	15.935
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.552,59	-16.347	-20.533	-16.500	-16.500	-15.935
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.552,59	-16.347	-20.533	-16.500	-16.500	-15.935
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141,73	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.694,32	-16.347	-20.533	-16.500	-16.500	-15.935

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-4.328,55	-9.123	-13.309	-9.276	-9.276	-8.711
3.6.6.0.4000	Jugendräume	-7.224,04	-7.224	-7.224	-7.224	-7.224	-7.224

Teilergebnisplan 2026

4.1.8.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

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	101,90	0	0	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>101,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,77	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>848,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10,63	100	100	100	100	100
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	<i>10,63</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961,30	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.349,47	67.320	70.500	72.650	74.750	76.850
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>31.546,37</i>	<i>36.910</i>	<i>38.300</i>	<i>39.500</i>	<i>40.600</i>	<i>41.800</i>
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>730</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	<i>14.013,35</i>	<i>19.060</i>	<i>19.300</i>	<i>19.900</i>	<i>20.500</i>	<i>21.000</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>3.088,83</i>	<i>2.810</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>6.700,92</i>	<i>7.810</i>	<i>8.500</i>	<i>8.750</i>	<i>9.000</i>	<i>9.300</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,89	5.080	5.780	5.780	5.780	5.780
52202000	<i>Strom</i>	<i>227,46</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>534,49</i>	<i>900</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>4.641,94</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>465,00</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
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	12.660,33	15.290	15.290	15.290	15.290	15.290
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>4.485,40</i>	<i>4.540</i>	<i>4.540</i>	<i>4.540</i>	<i>4.540</i>	<i>4.540</i>
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>755,20</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>36,45</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
56331000	<i>Porto</i>	<i>250,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	<i>422,66</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>4.495,09</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>70,53</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>2.145,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.878,69	87.690	91.570	93.720	95.820	97.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.917,39	-87.590	-91.470	-93.620	-95.720	-97.820
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-72.917,39	-87.590	-91.470	-93.620	-95.720	-97.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.917,39	-87.590	-91.470	-93.620	-95.720	-97.820

Teilergebnisplan 2026

4.1.8.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
4.1.8.1.2000	Kurverwaltung	-67.534,02	-79.850	-83.030	-85.180	-87.280	-89.380
4.1.8.1.3000	Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes	-534,49	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4.1.8.1.5000	Marketing- und Geschäftsausgaben	-3.646,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.1.8.1.6000	Klimastation	-1.202,56	-1.940	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040

Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

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

Ifd. 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	0,51	10	10	10	10	10
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,51</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>2.458,18</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	284,88	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	<i>284,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.743,57	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.372,54	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>23.168,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	<i>2.453,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>1.776,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>4.973,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029,87	34.750	33.750	33.750	33.750	33.750
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>-22.029,87</i>	<i>4.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>19.000,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
52335000	<i>Wasserversorgungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E11	- Abschreibungen	29.347,17	28.516	27.360	27.372	27.375	16.727
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>29.347,17</i>	<i>28.516</i>	<i>27.360</i>	<i>27.372</i>	<i>27.375</i>	<i>16.727</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	5.000	0	0	0	0
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.689,84	68.266	61.110	61.122	61.125	50.477
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.946,27	-65.256	-58.100	-58.112	-58.115	-47.467
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.946,27	-65.256	-58.100	-58.112	-58.115	-47.467
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.946,27	-65.256	-58.100	-58.112	-58.115	-47.467

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Sporthallen, Bolzplätze (nicht: ehem. Turnhalle)	-56.231,15	-60.006	-57.850	-57.862	-57.865	-47.217
4.2.4.1.8000	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dgl.	284,88	-5.000	0	0	0	0
4.2.4.1.9000	Au-Quelle Luisenthal	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	70.000	40.000	10.000	10.000	10.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	70.000	40.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	40.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	0,00	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.062,14	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.062,14	0	0	0	0	0

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 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	510,00	700	950	950	950	950
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	510,00	700	950	950	950	950
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,00	700	950	950	950	950
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	510,00	700	950	950	950	950
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	510,00	700	950	950	950	950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	510,00	700	950	950	950	950

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	510,00	700	950	950	950	950

Teilergebnisplan 2026

5.2.2.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	64,09	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	64,09	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,09	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64,09	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-64,09	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64,09	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-64,09	0	0	0	0	0

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

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	44.568,15	37.926	23.169	21.737	20.266	15.348
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>44.568,15</i>	<i>37.926</i>	<i>23.169</i>	<i>21.737</i>	<i>20.266</i>	<i>15.348</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.193,52	93.079	93.066	93.128	92.769	92.661
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>60,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>660,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	<i>75.473,52</i>	<i>92.179</i>	<i>92.166</i>	<i>92.228</i>	<i>91.869</i>	<i>91.761</i>
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	773,97	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>773,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.535,64	131.005	116.235	114.865	113.035	108.009
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,23	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>8,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.092,56	234.500	165.500	165.500	165.500	165.500
52202000	<i>Strom</i>	<i>39.259,71</i>	<i>44.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>142.877,84</i>	<i>168.500</i>	<i>103.500</i>	<i>103.500</i>	<i>103.500</i>	<i>103.500</i>
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>30.955,01</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	155.559,00	178.785	173.330	172.894	171.344	188.800
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>20.814,84</i>	<i>15.332</i>	<i>8.435</i>	<i>8.492</i>	<i>8.399</i>	<i>8.351</i>
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>541,16</i>	<i>541</i>	<i>551</i>	<i>312</i>	<i>316</i>	<i>323</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>133.806,77</i>	<i>162.516</i>	<i>163.943</i>	<i>163.989</i>	<i>162.629</i>	<i>180.126</i>
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>396,23</i>	<i>396</i>	<i>401</i>	<i>101</i>	<i>0</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	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.659,79	413.285	338.830	338.394	336.844	354.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.124,15	-282.280	-222.595	-223.529	-223.809	-246.291
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-247.124,15	-282.280	-222.595	-223.529	-223.809	-246.291
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.626,87	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-276.751,02	-282.280	-222.595	-223.529	-223.809	-246.291

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-163.892,20	-197.870	-141.938	-143.393	-144.799	-167.337
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-82.320,47	-82.498	-78.732	-78.444	-77.313	-76.975
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-276,33	-768	-775	-536	-541	-823
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-490,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.4.1.1.8000	Verkehrssicherungsanlagen	-144,27	-144	-150	-156	-156	-156

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	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,91	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	7,91	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	5.792,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	500	500	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.800,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.800,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.800,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.056,42	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.856,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-1,15	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-5.799,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.135,62	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
52203000	Wasser / Abwasser	60.135,62	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.135,62	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.135,62	-60.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-60.135,62	-60.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.135,62	-60.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-60.135,62	-60.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

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	84.225,10	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>84.225,10</i>	<i>85.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.225,10	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.225,10	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	84.225,10	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	84.225,10	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	84.225,10	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan 2026

5.4.6.0

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

lfd. 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	2.438,71	2.436	2.436	2.442	300	300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	2.438,71	2.436	2.436	2.442	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.435,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.873,71	3.636	3.636	3.642	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,43	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.130,24	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.477,19	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.365,25	4.608	4.766	4.766	4.766	4.766
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.365,25	4.608	4.766	4.766	4.766	4.766
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	8.440,74	50	4.550	4.550	4.550	4.550
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	8.400,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
56810000	<i>Grundsteuer</i>	40,74	50	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.413,42	4.658	10.616	10.616	10.616	10.616
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.539,71	-1.022	-6.980	-6.974	-9.116	-9.116
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.539,71	-1.022	-6.980	-6.974	-9.116	-9.116
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.539,71	-1.022	-6.980	-6.974	-9.116	-9.116

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-10.739,71	-2.222	-8.180	-8.174	-10.316	-10.316
5.4.6.0.1000	Parkeinrichtungen (ehemalige REWE-Gelände)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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 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	7.227,54	21.409	21.198	21.115	20.874	20.877
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.227,54	21.409	21.198	21.115	20.874	20.877
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	1.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	10,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,50	0	4.200	0	0	0
44242000	<i>vom Land</i>	0,00	0	4.200	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.011,50	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.699,04	22.909	26.898	22.615	22.374	22.377
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.221,38	8.340	7.500	7.550	7.750	7.950
50221000	<i>Vergütungen</i>	26,70	0	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	8.194,68	8.340	7.500	7.550	7.750	7.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489,85	32.500	48.600	32.600	32.600	32.600
52202000	<i>Strom</i>	1.982,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.668,21	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	59,80	300	300	300	300	300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	792,98	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.608,41	14.500	20.500	14.500	14.500	14.500
52341000	<i>Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	209,83	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	168,32	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	18.790,43	31.597	33.199	33.079	32.427	32.398
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.320,77	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	11.032,05	11.049	11.053	11.064	11.043	11.009
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.404,63	18.196	19.781	19.781	19.788	19.793
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	779,96	780	786	645	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	253,02	252	259	269	276	276
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	863,78	110	120	120	120	120
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	98,58	110	120	120	120	120
56512000	<i>Sachanlagen</i>	765,20	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.365,44	72.547	89.419	73.349	72.897	73.068
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.666,40	-49.638	-62.521	-50.734	-50.523	-50.691
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.666,40	-49.638	-62.521	-50.734	-50.523	-50.691
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.653,70	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120.320,10	-49.638	-62.521	-50.734	-50.523	-50.691

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.1.1.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-765,20	0	0	0	0	0
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz	-29.684,49	-31.588	-42.332	-32.403	-32.596	-32.767
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-2.006,88	-17.550	-19.689	-17.831	-17.427	-17.424
5.5.1.1.5000	Denkmäler	-209,83	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2026

5.5.2.3

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

Produkt: 5.5.2.3 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	8.916,22	8.926	8.928	8.928	8.928	8.928
53550000	Wasserversorgungsanlagen	8.916,22	8.926	8.928	8.928	8.928	8.928
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.916,22	8.926	8.928	8.928	8.928	8.928
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.916,22	-8.926	-8.928	-8.928	-8.928	-8.928
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.916,22	-8.926	-8.928	-8.928	-8.928	-8.928
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.916,22	-8.926	-8.928	-8.928	-8.928	-8.928

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.3.0000	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	-8.916,22	-8.926	-8.928	-8.928	-8.928	-8.928

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

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

lfd. 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	7.704,33	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
41441000	<i>vom Bund</i>	7.704,33	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
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	32.369,38	28.600	28.040	28.040	28.040	28.040
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	32.369,38	28.600	28.040	28.040	28.040	28.040
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,40	400	400	400	400	400
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	400	0	0	0	0
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	1.899,40	0	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-139,00	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-139,00	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	0,00	2.300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.834,11	49.400	46.240	46.240	46.240	46.240
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.043,53	2.250	3.300	3.600	3.900	4.300
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	5.205,83	2.250	3.300	3.600	3.900	4.300
51510000	<i>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</i>	2.837,70	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.422,90	28.600	28.300	28.300	28.300	28.300
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.648,52	400	600	600	600	600
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	13.004,20	20.800	20.200	20.200	20.200	20.200
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	9.770,18	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.293,26	17.850	19.200	19.200	19.200	19.200
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	16.293,26	17.850	19.200	19.200	19.200	19.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.849,46	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	223,18	0	250	250	250	250
56341000	<i>Fermelgebühren</i>	22,32	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.261,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	192,38	200	200	200	200	200
56810000	<i>Grundsteuer</i>	150,39	150	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.609,15	51.350	53.550	53.850	54.150	54.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.775,04	-1.950	-7.310	-7.610	-7.910	-8.310
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.775,04	-1.950	-7.310	-7.610	-7.910	-8.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.775,04	-1.950	-7.310	-7.610	-7.910	-8.310

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	-9.775,04	-1.950	-7.310	-7.610	-7.910	-8.310

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 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	780,27	788	792	792	791	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	780,27	788	792	792	791	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	500	500	500	500	500
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780,27	1.288	1.292	1.292	1.291	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,06	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	1,06	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	948,01	948	948	950	960	959
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	948,01	948	948	950	960	959
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949,07	1.448	1.448	1.450	1.460	1.459
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168,80	-160	-156	-158	-169	-959
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-168,80	-160	-156	-158	-169	-959
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.121,83	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.290,63	-160	-156	-158	-169	-959

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-168,80	-160	-156	-158	-169	-959

Teilergebnisplan 2026

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	1.044,47	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.044,47	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044,47	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044,47	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.044,47	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.044,47	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	-1.044,47	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.400,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.915,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.915,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.724,26	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.569,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	7.154,82	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,00	1.500	5.760	5.760	5.760	5.760
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.595,00	1.500	5.760	5.760	5.760	5.760
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.634,96	25.900	29.660	29.660	29.660	29.660
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.201,47	4.970	12.320	12.580	12.895	13.155
50221000	<i>Vergütungen</i>	1,71	0	5.800	5.900	6.100	6.300
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	0	120	120	125	125
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	4.199,76	4.970	4.700	4.800	4.900	4.900
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,00	0	450	460	470	480
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	0	1.250	1.300	1.300	1.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.675,35	73.800	47.750	48.650	49.250	49.350
52201000	<i>Heizung</i>	24.920,77	15.600	15.600	16.500	17.100	17.200
52202000	<i>Strom</i>	666,61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	3.613,01	3.750	5.400	5.400	5.400	5.400
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	465,72	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	763,00	800	900	900	900	900
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.616,44	34.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	347,66	500	700	700	700	700
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	712,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.569,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	2.616,19	2.523	2.424	2.424	2.424	2.424
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.956,00	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	660,19	567	468	468	468	468
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	3.521,52	4.180	7.350	7.650	7.950	8.250
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.874,15	3.500	5.400	5.700	6.000	6.300
56810000	<i>Grundsteuer</i>	647,37	680	1.950	1.950	1.950	1.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.014,53	85.473	69.844	71.304	72.519	73.179
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.379,57	-59.573	-40.184	-41.644	-42.859	-43.519
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.379,57	-59.573	-40.184	-41.644	-42.859	-43.519

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							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490,05	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.869,62	-59.573	-40.184	-41.644	-42.859	-43.519

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-19.108,69	-20.330	-19.600	-20.100	-20.400	-20.400
5.7.3.1.3000	Grillhütten	1.362,14	-1.417	3.392	3.092	2.792	2.592
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz)	-2.575,72	-3.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-217,01	-716	-716	-716	-716	-716
5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (JuKuZe, ehem. Turnhalle)	-11.665,78	-37.010	-21.860	-22.420	-22.935	-23.295
5.7.3.1.9000	Photovoltaikanlage	2.825,49	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.128.688,57	4.759.900	5.347.320	5.466.020	5.538.270	5.526.870
40110000	Grundsteuer A	3.716,72	3.400	3.770	3.770	3.770	3.770
40120000	Grundsteuer B	690.161,02	614.500	600.900	600.900	600.900	600.900
40130000	Gewerbesteuer	3.375.497,96	2.020.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.733.641,19	1.798.000	1.860.100	1.899.150	1.931.400	1.989.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.106,68	310.000	368.850	448.500	488.500	419.100
40330000	Hundesteuer	13.565,00	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.128.688,57	4.759.900	5.347.320	5.466.020	5.538.270	5.526.870
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.128.688,57	4.759.900	5.347.320	5.466.020	5.538.270	5.526.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.128.688,57	4.759.900	5.347.320	5.466.020	5.538.270	5.526.870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.128.688,57	4.759.900	5.347.320	5.466.020	5.538.270	5.526.870

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	4.082.940,70	2.651.900	3.118.370	3.118.370	3.118.370	3.118.370
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	1.733.641,19	1.798.000	1.860.100	1.899.150	1.931.400	1.989.400
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	312.106,68	310.000	368.850	448.500	488.500	419.100

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

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	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380
41130000	<i>Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte</i>	<i>325.672,00</i>	<i>578.900</i>	<i>44.380</i>	<i>44.380</i>	<i>44.380</i>	<i>44.380</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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380

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	448.000	579.044	0	0	0
46612000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	0,00	0	579.044	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	448.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	448.000	579.044	0	0	0
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	16.153,17	17.677	35.340	35.344	35.352	35.352
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	16.153,17	17.677	35.340	35.344	35.352	35.352
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.446.598,05	4.488.700	5.467.250	5.487.250	5.517.250	5.537.250
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	467.975,60	1.021.100	627.300	647.300	677.300	697.300
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	364.540,99	165.300	88.350	88.350	88.350	88.350
54190000	<i>an Sonstige</i>	0,00	12.000	19.100	19.100	19.100	19.100
54412000	<i>Finanzausgleichsumlage</i>	3.471,00	0	68.400	68.400	68.400	68.400
54421000	<i>Landkreise</i>	2.178.692,00	1.977.900	2.859.200	2.859.200	2.859.200	2.859.200
54423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	1.431.918,46	1.312.400	1.804.900	1.804.900	1.804.900	1.804.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.462.751,22	4.506.377	5.502.590	5.522.594	5.552.602	5.572.602
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.462.751,22	-4.058.377	-4.923.546	-5.522.594	-5.552.602	-5.572.602
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.462.751,22	-4.058.377	-4.923.546	-5.522.594	-5.552.602	-5.572.602
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.462.751,22	-4.058.377	-4.923.546	-5.522.594	-5.552.602	-5.572.602

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	0	579.044	0	0	0
6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	-3.471,00	0	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-2.178.692,00	-1.977.900	-2.859.200	-2.859.200	-2.859.200	-2.859.200
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-1.431.918,46	-1.312.400	-1.804.900	-1.804.900	-1.804.900	-1.804.900
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-323.029,88	-311.164	-402.364	-402.364	-402.364	-402.364
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-525.639,88	-444.913	-348.626	-368.630	-398.638	-418.638
6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb LFAG Kirchengemeinde (Fried	0,00	-12.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	243.469,20	176.000	218.750	218.750	218.750	218.750
54310000	Gewerbesteuerumlage	243.469,20	176.000	218.750	218.750	218.750	218.750
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.469,20	176.000	218.750	218.750	218.750	218.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.469,20	-176.000	-218.750	-218.750	-218.750	-218.750
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-243.469,20	-176.000	-218.750	-218.750	-218.750	-218.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-243.469,20	-176.000	-218.750	-218.750	-218.750	-218.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-243.469,20	-176.000	-218.750	-218.750	-218.750	-218.750

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	228.877,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550
40521000	<i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i>	228.877,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.877,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.877,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	228.877,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	228.877,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	228.877,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.252,24	18.000	43.000	43.000	43.000	43.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.080,24	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.086,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	66.086,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.872,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	108.380,24	16.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E20	Ordentliches Ergebnis	108.380,24	16.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	108.380,24	16.500	41.500	41.500	41.500	41.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	42.080,24	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	66.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	1.104,71	1.104	1.104	1.104	1.104	636
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.104,71	1.104	1.104	1.104	1.104	636
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54150000	an den privaten Bereich	4.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.529,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56430000	Sonstige Beiträge	4.529,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.154,17	11.604	11.604	11.604	11.604	11.136
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.154,17	-11.604	-11.604	-11.604	-11.604	-11.136
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.154,17	-11.604	-11.604	-11.604	-11.604	-11.136
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.154,17	-11.604	-11.604	-11.604	-11.604	-11.136

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.154,17	-11.604	-11.604	-11.604	-11.604	-11.136

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.254,07	16.250	0	0	0	0
47990000	Sonstige	18.254,07	16.250	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.254,07	16.250	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	18.254,07	16.250	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.254,07	16.250	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	18.254,07	16.250	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

6.2.6.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.0 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	200,00	200	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	200	200	200	200

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.763,49	-65.090	-79.000	-79.500	-80.050	-80.600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,49	0	0	0	0	0
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>332,49</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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,49	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332,49	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.095,98	-65.090	-79.000	-79.500	-80.050	-80.600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.763,49	-65.090	-79.000	-79.500	-80.050	-80.600

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.829,65	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.829,65	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.829,65	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.528,97	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.528,97	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.528,97	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800						

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,02	-600	-600	-600	-600	-600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-0,02	-600	-600	-600	-600	-600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-0,02	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.314,39	14.340	-51.870	-26.370	-26.970	-7.070
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	60.000	0	0	0	0
68520000	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.104,00	153.000	203.000	3.000	3.000	3.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78521000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>5.104,00</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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104,00	153.000	203.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.104,00	-93.000	-203.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.210,39	-78.660	-254.870	-29.370	-29.970	-10.070
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.314,39	14.340	-51.870	-26.370	-26.970	-7.070

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.087,14	-255.320	-258.700	-264.800	-271.150	-277.550
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.374,56	0	20.000	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.374,56	0	20.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374,56	0	20.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.301,71	0	30.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.301,71	0	30.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301,71	0	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,85	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-234.014,29	-255.320	-268.700	-264.800	-271.150	-277.550
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-234.087,14	-255.320	-258.700	-264.800	-271.150	-277.550

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.400,60	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	2.400,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.400,60	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.400,60	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.116,00	-1.500	-3.000	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.116,00	-1.500	-3.000	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.116,00	-1.500	-3.000	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.398,77	-26.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.398,77	-26.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.398,77	-26.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

Teilfinanzplan 2026

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-787.532,28	-58.000	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-787.532,28	-58.000	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-787.532,28	-58.000	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.422,48	-7.600	-11.600	-7.600	-7.600	-7.600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	7.650	5.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>7.650</i>	<i>5.000</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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.650	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.650	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.422,48	-15.250	-16.600	-7.600	-7.600	-7.600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.422,48	-7.600	-11.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan 2026

4.1.8.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.744,77	-87.590	-91.470	-93.620	-95.720	-97.820
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-73.744,77	-87.590	-91.470	-93.620	-95.720	-97.820
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73.744,77	-87.590	-91.470	-93.620	-95.720	-97.820

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.599,10	-36.740	-30.740	-30.740	-30.740	-30.740
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	490.000,00	0	0	0	0	0
68520000	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>490.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	463.400,90	-36.740	-30.740	-30.740	-30.740	-30.740
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.599,10	-36.740	-30.740	-30.740	-30.740	-30.740

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-70.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	540,00	700	950	950	950	950
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	540,00	700	950	950	950	950
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	540,00	700	950	950	950	950

Teilfinanzplan 2026

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64,09	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	270.315,67	270.000	300.000	0	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>270.315,67</i>	<i>270.000</i>	<i>300.000</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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.315,67	270.000	300.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.315,67	-270.000	-300.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-270.379,76	-270.000	-300.000	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64,09	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.034,43	-233.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.137,37	0	42.000	700.000	700.000	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>139.137,37</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	774,00	0	0	0	0	0
68530000	<i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>774,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.911,37	0	42.000	700.000	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.006,49	550.000	1.620.000	1.200.000	200.000	0
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>19.006,60</i>	<i>350.000</i>	<i>420.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>6.603,81</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78594000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>396,08</i>	<i>100.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>200.000</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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.006,49	550.000	1.620.000	1.200.000	200.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.904,88	-550.000	-1.578.000	-500.000	500.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-98.129,55	-783.600	-1.742.600	-664.600	335.400	-164.600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-212.034,43	-233.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.800,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.800,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.800,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.4	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.135,62	-60.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-60.135,62	-60.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60.135,62	-60.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.619,67	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	84.619,67	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	84.619,67	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000						

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.692,57	1.150	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.106,10	0	0	0	0	0
78521000	<i>Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>63.106,10</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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.106,10	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.106,10	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-71.798,67	1.150	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.692,57	1.150	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.659,44	-39.450	-50.520	-38.770	-38.970	-39.170
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.975,00	0	47.250	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	47.250	0	0	0
68150000	vom privaten Bereich	16.975,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.335,00	0	47.250	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.858,62	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.858,62	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.858,62	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.523,62	0	47.250	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.183,06	-39.450	-3.270	-38.770	-38.970	-39.170
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.659,44	-39.450	-50.520	-38.770	-38.970	-39.170

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.235,30	-12.000	-14.010	-14.010	-14.010	-14.010
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	688,44	0	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>688,44</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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688,44	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688,44	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.546,86	-12.000	-14.010	-14.010	-14.010	-14.010
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.235,30	-12.000	-14.010	-14.010	-14.010	-14.010

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,06	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1,06	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1,06	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.088,80	-60.810	-40.160	-41.620	-42.835	-43.495
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	50.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61.088,80	-110.810	-40.160	-41.620	-42.835	-43.495
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61.088,80	-60.810	-40.160	-41.620	-42.835	-43.495

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.353.669,38	4.759.900	5.347.320	5.466.020	5.538.270	5.526.870						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.353.669,38	4.759.900	5.347.320	5.466.020	5.538.270	5.526.870						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.353.669,38	4.759.900	5.347.320	5.466.020	5.538.270	5.526.870						

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	325.672,00	578.900	44.380	44.380	44.380	44.380						

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.296.587,45	-4.488.700	-5.467.250	-5.487.250	-5.517.250	-5.537.250
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	484.353,35	235.500	43.700	10.000	10.000	10.000
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>484.353,35</i>	<i>235.500</i>	<i>43.700</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.353,35	235.500	43.700	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.353,35	-235.500	-43.700	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.780.940,80	-4.724.200	-5.510.950	-5.497.250	-5.527.250	-5.547.250
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.296.587,45	-4.488.700	-5.467.250	-5.487.250	-5.517.250	-5.537.250

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.668,03	-176.000	-218.750	-218.750	-218.750	-218.750
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-135.668,03	-176.000	-218.750	-218.750	-218.750	-218.750
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-135.668,03	-176.000	-218.750	-218.750	-218.750	-218.750

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	230.945,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	230.945,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	230.945,43	235.600	196.850	201.000	204.400	210.550						

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-33.076,93	0	-3.085.900	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.076,93	0	-3.085.900	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-33.076,93	0	-3.085.900	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-33.076,93	0	-3.085.900	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.766,87	16.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	120.766,87	16.500	41.500	41.500	41.500	41.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	120.766,87	16.500	41.500	41.500	41.500	41.500

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.799,46	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.799,46	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.799,46	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt 6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.254,07	16.250	0	0	0	0
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	136.500,00	136.500	0	0	0	0
68744000	von Zweckverbänden	136.500,00	136.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500,00	136.500	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500,00	136.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	154.754,07	152.750	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.254,07	16.250	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	200	200	200	200	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	200	200	200	200	200

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf

2026

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	742.615,84
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	26.089,92
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-2.061.339,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	455.261,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	1.350.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-583.674,00
7	Zwischensumme		-71.046,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-998.612,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-967.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-993.876,00
11	Summe	X	-3.031.224,59

Schätzung

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	/. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	821.185,26	0,00	821.185,26
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	729.868,30	0,00	729.868,30
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-1.671.177,65	0,00	-1.671.177,65
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-1.622.460,00	0,00	121.622,27
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	2.469.209,38	0,00	2.469.209,38
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-993.450,00	0,00	-993.450,00
8	vorzutragender Betrag				1.477.257,56
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-828.820,00	0,00	-828.820,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-797.445,00	0,00	-797.445,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-814.965,00	0,00	-814.965,00
12	Summe	X	X	X	-963.972,44

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-2.061.339,61	16.205.672,96
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	455.261,26	16.660.934,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	1.350.000,00	18.010.934,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-583.674,00	17.427.260,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-998.612,00	16.428.648,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-967.690,00	15.460.958,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-993.876,00	14.467.082,22