

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2 0 2 6**



**Gemeinde Faulbach**



# Inhaltsverzeichnis

| <b>Haushaltssatzung der Gemeinde Faulbach 2026</b>  | <b>Seite</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Haushaltssatzung der Gemeinde Faulbach              | 1            |
| Haushaltssatzung 2026                               | 5            |
| Vorbericht                                          | 7            |
| Verpflichtungsermächtigungen                        | 17           |
| Stellenplan                                         | 27           |
| Stand der Schulden                                  | 33           |
| Pro-Kopf-Verschuldung                               | 37           |
| Stand der Rücklagen                                 | 39           |
| Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit             | 43           |
| Haushaltsplan 2026                                  | 47           |
| Verwaltungshaushalt                                 | 55           |
| Vermögenshaushalt                                   | 117          |
| Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE               | 163          |
| Haushaltsquerschnitt                                | 167          |
| Gruppierungsübersicht                               | 179          |
| Diagramm Gruppierungsübersicht                      | 191          |
| Finanzplan                                          | 195          |
| Vermögens-HH 2026 mit Finanzplanjahre 2027 bis 2029 | 203          |
| Investitionsprogramm Liste                          | 209          |



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Gemeinde Faulbach Haushaltsjahr 2026

---

|                                                                                          |                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. Einwohnerzahl:</b>                                                                 | Stand 30.06.2025 / auf Basis Zensus 2022   | <b>2.551 Einw.</b>          |
| <b>2. Gesamtfläche der Gemeindeflur:</b>                                                 |                                            | <b>10,98 km<sup>2</sup></b> |
| <b>3. Steuersätze</b> (Hebesätze) des Vorjahres 2025                                     |                                            |                             |
|                                                                                          | Grundsteuer A (land- u. forstw.- Betriebe) | <b>200 v.H.</b>             |
|                                                                                          | Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)       | <b>300 v.H.</b>             |
|                                                                                          | Gewerbesteuer                              | <b>340 v.H.</b>             |
| <b>4. Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraße nach dem Straßenbestandsverzeichnis</b> |                                            |                             |
|                                                                                          | Stand 01.01.2021                           | <b>19,54 km</b>             |
|                                                                                          | davon sind ausgebaut                       | <b>19,54 km</b>             |



**Haushaltssatzung**  
der Gemeinde  
**FAULBACH**  
Landkreis Miltenberg  
**für das Haushaltsjahr 2026**

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Faulbach folgende Haushaltssatzung

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2 0 2 6** wird hiermit festgesetzt; er schließt

**im Verwaltungshaushalt**

in den **Einnahmen und Ausgaben** mit **21.321.000 €**

und

**im Vermögenshaushalt**

in den **Einnahmen und Ausgaben** mit **21.290.000 €** ab.

**§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird festgesetzt auf

**4.018.000 €.**

**§ 4**

Der Steuersatz (Hebesatz) für die Gewerbesteuer wird festgesetzt auf

**340 v.H.**

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf festgesetzt.

**1.400.000 €.**

**§ 6**

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

**§ 7**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **01. Januar 2026** in Kraft.

Faulbach, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Philipp Konrad, 1.Bürgermeister

**Nachrichtlich:**

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden in der Satzung vom 10.10.2024 wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) **200 v.H.**

b) für die Grundstücke (B) **300 v.H.**



# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan 2026

Der Haushaltsplan 2026 schließt mit einem Gesamtvolumen von **42.611.000 €** ab. Davon entfallen **21.321.000 €** auf den Verwaltungshaushalt und **21.290.000 €** auf den Vermögenshaushalt.

Die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2025 ergab einen Sollüberschuss in Höhe von **7.607.272,62 €**. Dieser Überschuss steht als Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts zur Verfügung.

### Verwaltungshaushalt

Der **Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung)** schließt mit einem Defizit von 921.000 € ab. Gegenüber dem Vorjahresansätzen bedeutet dies eine Kostensteigerung von 57.000 €. Hauptbestandteil des Einzelplans sind die Personalausgaben der gesamten Verwaltung. Durch die Verabschiedung langjähriger Gemeinderäte sowie des Bürgermeisters erhöhen sich die Ausgaben gemäß der Ehrenordnung um 24.000 €.

Der **Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)** schließt mit einem Defizit von 99.000 € ab. Die Einnahmen im Bereich der Drehleiter GL 1301 fallen mit 24.000 € vergleichsweise hoch aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kosten des zweiten Halbjahres 2025 einschließlich der Zehnjahresinspektion erst im Jahr 2026 mit den beteiligten Kommunen abgerechnet werden.

Der **Einzelplan 2 (Schulen)** umfasst die Schulverbandsumlage sowie die Schülerunfallversicherung. Hier wird ein Defizit von 413.000 € veranschlagt, das gegenüber dem Vorjahr um 4.000 € höher ausfällt.

Das Ergebnis des **Einzelplanes 3 (Kulturpflege)** liegt bei minus 56.000 € (Vorjahr minus 49.000 €). Der Umbuchungsanteil der tariflich Beschäftigten aus dem Bauhofbereich beträgt alleine 39.000 €.

Das Ergebnis des **Einzelplans 3 (Kulturpflege)** beträgt -56.000 € (Vorjahr: -49.000 €). Allein der Umbuchungsanteil der tariflich Beschäftigten aus dem Bauhofbereich beläuft sich auf 39.000 €.

Im **Einzelplan 4 (Soziale Sicherung)** bleibt die finanzielle Situation mit einem Defizit von 560.000 € weiterhin angespannt. Ursächlich hierfür ist insbesondere der hohe Personalkostenzuschuss für die Kindertagesstätte. Neben dem regulären Kindergartenzuschuss wird erneut mit einer Defizitübernahme von rund 200.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei um reine Planansätze. Im Bereich des Kindergartens besteht Handlungsbedarf. In welchem Umfang die Gemeinde Faulbach künftig ohne Bedingungen das Defizit der Kindertagesstätte übernimmt, ist vom Gemeinderat zu entscheiden.

Der **Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Turnhalle)** schließt mit einem Defizit von 66.000 € ab. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Defizit um 7.000 €. Im Unterabschnitt 5100 ist der Zuschuss für das Bürgerspital Wertheim veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 sind hierfür 20.000 € eingeplant; auch für die Finanzplanungsjahre wird jeweils ein Ansatz von 20.000 € vorgesehen. Diese Ansätze bedeuten jedoch nicht, dass der Zuschuss automatisch gewährt wird. Über den Zuschussantrag des Bürgerspitals hat der Gemeinderat Faulbach jährlich neu zu entscheiden.

Im **Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)** wird mit einem Defizit von 523.000 € gerechnet. Damit fällt das Defizit um 176.000 € höher aus als im Vorjahr. Allein die Personalausgaben des Gemeindebauhofs steigen um 107.000 €, da gegenüber dem Vorjahr zwei zusätzliche Vollzeitstellen besetzt wurden. Durch die Verrechnung der Personalkosten am Jahresende wird die Kostensteigerung auf weitere Gliederungsbereiche verteilt. Neben dem Einzelplan 4 entwickelt sich der Einzelplan 6 zunehmend zu einem der größten Defizitbereiche des Verwaltungshaushalts.

Im **Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)** wird ein Defizit von 213.000 € erwartet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 ergibt sich eine Verschlechterung um 13.000 €.

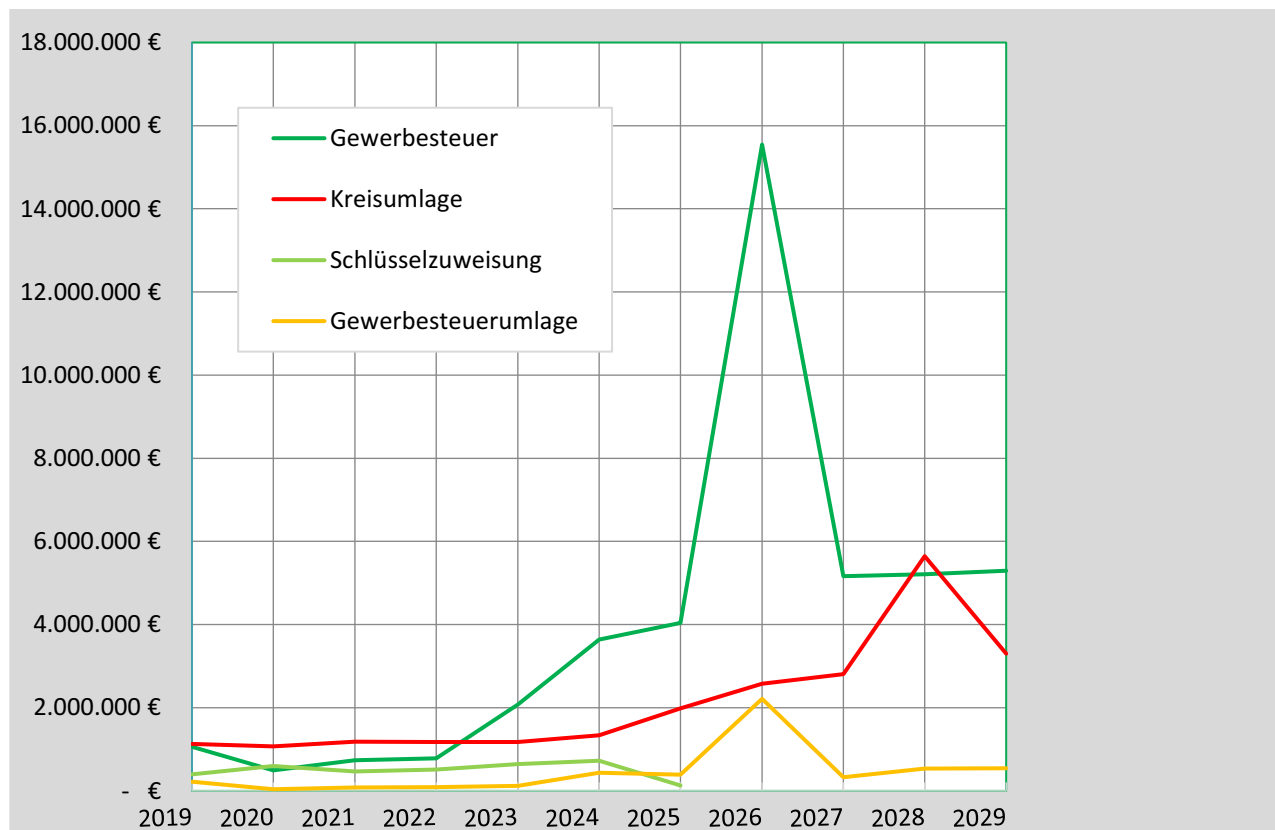
Der **Einzelplan 8 (Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)** schließt mit einem Überschuss von 305.000 € ab. Für den Unterhalt der Wasserversorgung müssen jedoch erneut 80.000 € eingeplant werden. Aufgrund der weiterhin hohen Reparaturkosten infolge von Wasserrohrbrüchen ist im nächsten Kalkulationszeitraum nicht mit einer Senkung des Wasserpreises zu rechnen.

**Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft)** - Nach der Grundsteuerreform im Jahr 2025 wird bei der Grundsteuer A mit Einnahmen von 3.000 € und bei der Grundsteuer B mit 405.000 € gerechnet. Obwohl die Gemeinde Faulbach den Hebesatz der Grundsteuer B von 340 auf 300 v. H. gesenkt hat, liegen die Einnahmen weiterhin um rund 125.000 € über dem Niveau vor der Reform. Dies dürfte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass Grundstücke, die bislang deutlich zu niedrig bewertet waren, nun entsprechend ihrem tatsächlichen Wert besteuert werden. Der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt im Haushaltsjahr 2026 unverändert bei 300 v. H.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden im Haushaltsjahr 2026 auf 15.545.000 € veranschlagt. Dies ist einerseits ein erfreuliches, andererseits jedoch auch ein risikobehaftetes Ergebnis. Der überwiegende Teil dieser Einnahmen entfällt auf Gewerbesteuvorauszahlungen für die Jahre 2025 und 2026. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Gemeinde Faulbach in den kommenden Jahren erhebliche Beträge zurückerstatten muss. Aus diesem Grund ist mit diesen Mehreinnahmen umsichtig umzugehen und die endgültigen Steuerveranlagungen abzuwarten, bevor diese Mittel für Investitionen eingesetzt werden.

Ein Teil des örtlichen Gewerbesteueraufkommens wird über die Gewerbesteuerumlage an den Freistaat Bayern und den Bund abgeführt. Hierfür ist ein Haushaltsansatz von 2.214.000 € vorgesehen. Die hohen Gewerbesteuererinnahmen wirken sich zudem unmittelbar auf die Steuerkraft der Gemeinde aus. In den kommenden Jahren wird die Gemeinde Faulbach daher keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Gleichzeitig steigt die Kreisumlage – bei gleichbleibendem Umlagesatz – von derzeit 2.580.000 € auf voraussichtlich 5.645.000 € im Jahr 2028.

Die übrigen Haushaltsansätze im Einzelplan 9 bewegen sich im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres.

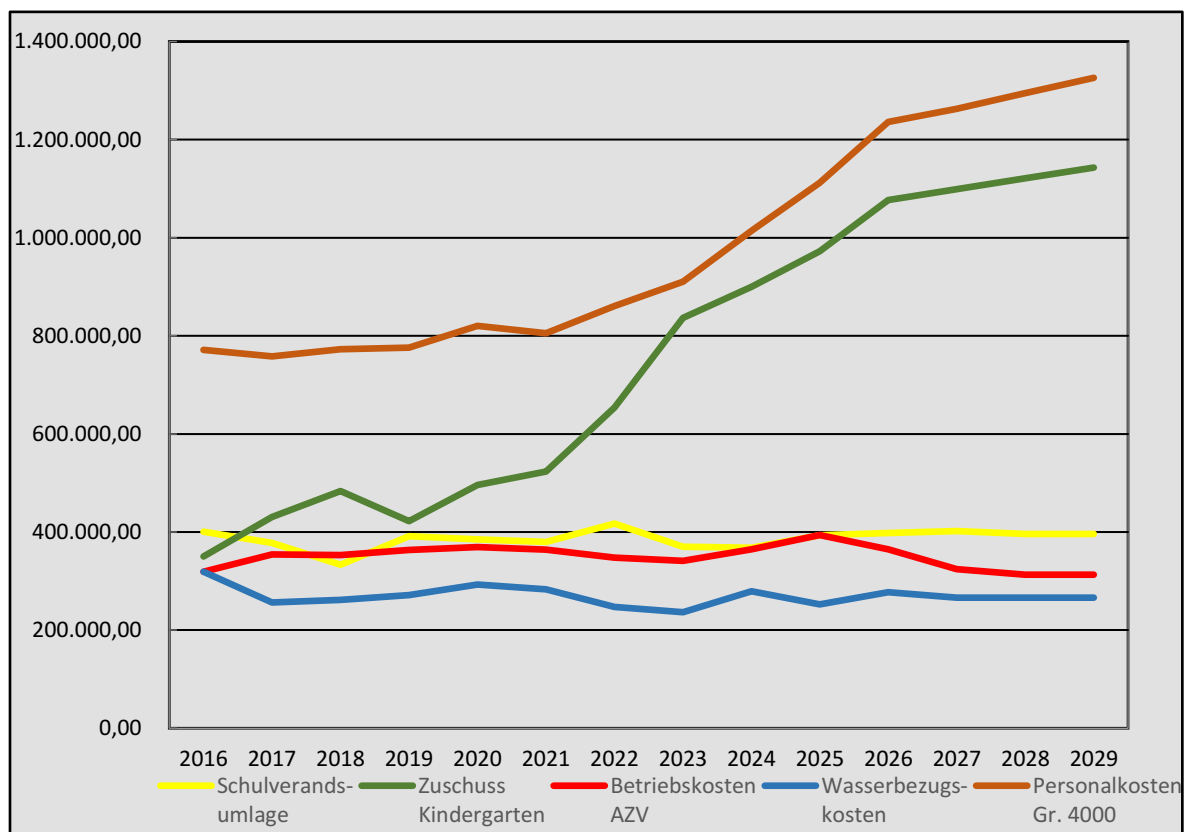


**Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit einer Summe von 21.321.000 € ab. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 11.531.000 €.  
(Haushaltsjahr 2025 = 1.816.000 €)**

**Die wichtigsten Zahlen des Verwaltungshaushaltes 2026 sind:**

| <b>Verwaltungshaushalt Einnahmen</b> | <b>Ansatz 2026<br/>€</b> | <b>Ansatz 2025<br/>€</b> | <b>Ergebnis 2024<br/>€</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Betriebskostenförderung Kindergarten | 575.000                  | 508.000                  | 415.333,93                 |
| Abwassergebühren                     | 500.000                  | 483.000                  | 431.008,20                 |
| Wassergeld                           | 652.000                  | 385.000                  | 340.236,87                 |
| Holzverkauf                          | 70.000                   | 98.000                   | 103.058,67                 |
| Grundsteuer –B-                      | 405.000                  | 354.000                  | 282.695,62                 |
| Gewerbesteuer                        | 15.545.000               | 3.769.000                | 3.637.969,60               |
| Einkommensteuerbeteiligung           | 2.027.000                | 1.954.000                | 1.867.258,00               |
| Schlüsselzuweisung                   | 0                        | 129.000                  | 724.240,00                 |
|                                      |                          |                          |                            |
| <b>Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>  | <b>Ansatz 2026<br/>€</b> | <b>Ansatz 2025<br/>€</b> | <b>Ergebnis 2024<br/>€</b> |
| Personalkosten                       | 1.236.000                | 1.111.000                | 1.014.233,71               |
| Schulverbandsumlage                  | 398.000                  | 393.000                  | 393.418,98                 |
| Zuschuss Kindergarten                | 1.077.000                | 1.015.000                | 899.782,51                 |
| Betriebskosten AZV                   | 365.000                  | 394.000                  | 364.664,70                 |
| Wasserbezugskosten                   | 277.000                  | 287.000                  | 278.937,95                 |
| Gewerbesteuerumlage                  | 2.214.000                | 452.000                  | 436.315,00                 |
| Kreisumlage                          | 2.580.000                | 1.986.000                | 1.335.962,04               |
|                                      |                          |                          |                            |

**Die Entwicklung der Hauptausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten zehn Jahre einschl. der Finanzplanjahre 2026 bis 2029:**



## Vermögenshaushalt

Das Ergebnis des **Einzelplans 0 (Allgemeine Verwaltung)** beträgt -122.000 €. Mit der Renovierung des Sitzungssaals soll in Kürze begonnen werden. Hierfür werden 15.000 € für die Einrichtung sowie 60.000 € für die baulichen Maßnahmen bereitgestellt. Die Bauarbeiten zur Rathaussanierung in Breitenbrunn können im Haushaltsjahr 2026 noch nicht begonnen werden. In diesem Haushaltsjahr sind lediglich 15.000 € für Planungskosten sowie 20.000 € für Hochbaumaßnahmen veranschlagt. Die weiteren Baukosten sowie die entsprechenden Zuschüsse werden in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 erwartet.

Der größte Ausgabeposten im **Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)** ist die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs (MZF) für die Freiwillige Feuerwehr Faulbach. Im Haushaltsjahr 2026 wird die Zahlung für das Fahrgestell in Höhe von 72.000 € fällig. Für den Aufbau und die Ausstattung werden im Folgejahr 123.000 € bereitgestellt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Breitenbrunn benötigt ein Mehrzweckfahrzeug. Hierfür wurde ein Haushaltsansatz für das Jahr 2028 gebildet. Für die erforderliche Umrüstung der Atemschutzgeräte der Feuerwehr Faulbach sind insgesamt 48.000 € eingeplant, darin enthalten 10.000 € für die Atemschutzgeräte der Drehleiter. Für die jährliche Bedarfsmeldung der Feuerwehren werden 20.000 € bereitgestellt. Die Erneuerung der Tore am Feuerwehrgerätehaus Breitenbrunn ist mit 75.000 € veranschlagt. Das Ergebnis des Einzelplans 1 beträgt -203.000 €.

Im **Einzelplan 2 (Schulen)** ist im Haushaltsjahr 2026 keine Investitionsumlage an den Schulverband vorgesehen.

**Einzelplan 3 (Kulturpflege)** Für die Gestaltung des Dorfplatzes Faulbach werden im Haushaltsjahr 2026 einschließlich der Planungskosten 452.000 € bereitgestellt. Hierfür erwartet die Gemeinde Faulbach Zuschüsse des Amtes für Ländliche Entwicklung in Höhe von 205.000 €. Für das Projekt „Steinsäge“ sind 20.000 € veranschlagt. Für weitere Baumaßnahmen im Bereich der Kulturpflege, einschließlich des Platzes in der Schulgasse, werden 60.000 € im Haushalt bereitgestellt. Voraussichtlich wird die Kirchenverwaltung Faulbach einen Antrag auf Kostenbeteiligung zur Behebung ihres Wasserschadens stellen. Hierzu stehen die Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat noch aus. Vorsorglich werden hierfür 20.000 € im Haushalt veranschlagt. Das Ergebnis des Einzelplans 3 beträgt -365.000 €.

**Einzelplan 4 (Soziale Sicherung)** Das Ergebnis des Einzelplans 4 weist im Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag von -3.938.000 € aus. Neben den Ausgaben für die Kinderspielplätze in Höhe von 20.000 € ist der Neubau einer Kindertagesstätte die größte Investitionsmaßnahme dieses Einzelplans. Hierfür wurden im Finanzplan einschließlich Grunderwerb und Erschließung Gesamtausgaben in Höhe von 10.502.000 € eingeplant. Der Gesamtzuschuss in Höhe von 2.535.000 € wurde entsprechend dem Baufortschritt auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027 verteilt. Zusätzlich erhält die Gemeinde Faulbach vom Bund ein einmaliges Investitionsbudget in Höhe von 303.000 €. Es ist vorgesehen, diesen Zuschuss für den Neubau der Kindertagesstätte einzusetzen.

### Kostenzusammenstellung Neubau KITA (Investitionsplan 2026)

#### I. Erschließungskosten

|                          | netto        | brutto       | Nebenkosten 15%       |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Wasserleitung            | 215.000,00 € | 255.850,00 € | 38.377,50 €           |
| Kanal                    | 315.739,15 € | 375.729,59 € | 56.359,44 €           |
| zusätzliche Entwässerung |              | 80.000,00 €  |                       |
| Verkehrsanlagen          | 199.233,10 € | 237.087,39 € | 35.563,11 €           |
|                          | 729.972,25 € | 948.666,98 € | 130.300,05 €          |
| <b>Gesamt:</b>           |              |              | <b>1.078.967,03 €</b> |

| <b>Haushaltsansätze</b>     | <b>HH-Stelle</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>IST 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Wasser Tiefbau              | 1.8150.9500      | 215.000 €          | - €             | 215.000 €          |
| Wasser Nebenkosten          | 1.8150.9420      | 32.000 €           | 7.000 €         | 25.000 €           |
| Wasser Mehrwertsteuer       | 0.8150.6420      | 48.000 €           | 1.000 €         | 47.000 €           |
| Kanal Tiefbau               | 1.7000.9500      | 456.000 €          | - €             | 456.000 €          |
| Kanal Nebenkosten           | 1.7000.9420      | 56.000 €           | 12.000 €        | 44.000 €           |
| Verkehrsanlagen             | 1.6300.9500      | 237.000 €          | - €             | 237.000 €          |
| Verkehrsanlagen Nebenkosten | 1.6300.9420      | 36.000 €           | 14.000 €        | 22.000 €           |
| <b>Gesamt:</b>              |                  | <b>1.080.000 €</b> | <b>34.000 €</b> | <b>1.046.000 €</b> |

## II. Kosten Neubau

### Planung Architekt

|                                           |                       |                |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| KG                                        | Planung               |                |
| 100 Grundstücke                           | - €                   |                |
| 200 Vorbereitende Maßnahmen, Erschließung | 122.717,59 €          |                |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion              | 4.770.211,58 €        |                |
| 400 Bauwerk, Technische Anlagen           | 1.784.100,45 €        |                |
| 500 Außenanlagen und Freiflächen          | 965.519,39 €          | 7.642.549,01 € |
| 600 Ausstattung und Kunstwerke            | 416.506,25 €          |                |
| 700 Baunebenkosten                        | 1.275.229,85 €        | 1.175.229,85 € |
| <b>SUMME</b>                              | <b>9.334.285,11 €</b> |                |

### Zusätzliche Kosten für Grunderwerb

88.000,00 €

### Gesamtkosten

**9.422.285,11 €**

| <b>Übernahme in Haushaltsplan</b> | <b>IST 2024</b> | <b>IST 2025</b>       | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|
| HHST 1.4640.9320 Grunderwerb      | 68.000 €        | 6.000 €               | 14.000 €    | 0 €         |
| HHST 1.4640.9350 Bewegl. Sachen   | 0 €             | 0 €                   | 0 €         | 417.000 €   |
| HHST 1.4640.9400 Hochbau          | 0 €             | 0 €                   | 4.425.000 € | 3.217.000 € |
| HHST 1.4640.9420 Nebenkosten      | 100.000 €       | 168.000 €             | 746.000 €   | 261.000 €   |
|                                   | 168.000 €       | 174.000 €             | 5.185.000 € | 3.895.000 € |
| <b>Gesamt</b>                     |                 | <b>9.422.000,00 €</b> |             |             |

**Im Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Turnhalle)** sind für Sanierungsarbeiten an der Kulturhalle Faulbach im Haushaltsjahr 2026 Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 20.000 € vorgesehen. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind im laufenden Haushaltsjahr derzeit nicht geplant.

**Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)** Im Rahmen des Förderprogramms zur Innenentwicklung wird bei der Haushaltsstelle 1.6100.9880 ein Ansatz in Höhe von 20.000 € für gemeindliche Zuschüsse gebildet. Weitere Ausgaben im Bereich der Ortsplanung (Gliederung 6100) entfallen auf die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Bebauungsplänen in Faulbach und Breitenbrunn (15.000 €) sowie auf die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung (27.000 €).

Für den Grunderwerb im Gewerbegebiet „Paul-Hohe-Straße“ sind 20.000 € eingeplant.

Nachdem im Jahr 2025 insgesamt 296.000 € für die Ausstattung des Gemeindebauhofs investiert wurden, reduzieren sich die Investitionen in diesem Bereich im Haushaltsjahr 2026 auf 37.000 €.

Für Baunebenkosten im Straßenbau, insbesondere im Zusammenhang mit der Erschließung der Kindertagesstätte, der Straßensanierung in der Mühlenstraße sowie dem Ausbau des Mainradwegs, sind insgesamt 115.000 € veranschlagt.

Die Ausgaben für Tiefbaumaßnahmen im Straßenbau belaufen sich auf insgesamt 1.244.000 € und setzen sich wie folgt zusammen:

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Tiefbaumaßnahme Erschließung KITA           | -237.000 € |
| Tiefbaumaßnahme Hauptstr. BA 5              | -120.000 € |
| Gehsteige Breitenbrunn                      | -20.000 €  |
| Straßenanschluss Schanz                     | -30.000 €  |
| Gehsteige Speckspitze Verkehrsabsicherung   | -50.000 €  |
| Straßenerneuerung Mühlenstraße Breitenbrunn | -617.000 € |
| Straßensanierungsmaßnahmen                  | -20.000 €  |
| Erneuerung Main-Radweg ohne Brücke          | -150.000 € |

Unter der Gliederung 6700 sind für Maßnahmen der Straßenbeleuchtung 159.000 € vorgesehen. Für Tiefbaumaßnahmen an Wasserläufen werden 50.000 € bereitgestellt. Darin enthalten sind auch die Kosten für die Befestigung des Bachlaufs am Seniorenheim.

Der Einzelplan 6 schließt mit einem Fehlbetrag von -1.672.000 € ab.

**Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Förderung)** Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind Herstellungsbeiträge in Höhe von 39.000 € eingeplant. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Faulbach Fördermittel nach der RZWas in Höhe von 210.000 € für die Kanalbaumaßnahme Hauptstraße Faulbach, Bauabschnitt 3. Für Baunebenkosten sind 44.000 € für die Erschließung der Kindertagesstätte sowie 57.000 € für die Planung der Kanalsanierung in der Mühlenstraße in Breitenbrunn vorgesehen.

Die Ausgaben für Kanalbaumaßnahmen betragen insgesamt 1.053.000 €. Davon entfallen 456.000 € auf die Erschließung der Kindertagesstätte und 322.000 € auf die Kanalsanierung in der Mühlenstraße. Für diese Maßnahme wird voraussichtlich ein weiterer Kostenanteil von rund 250.000 € erforderlich, der bislang noch nicht im Haushalt veranschlagt ist. Für die Kamerabefahrung des Kanalnetzes sind 250.000 € eingeplant.

Im Bereich des Bestattungswesens (Gliederung 7500) werden 2.000 € für den Erwerb beweglicher Sachen bereitgestellt. Für Hochbaumaßnahmen an den gemeindlichen Friedhöfen sind insgesamt 75.000 € vorgesehen. Hierzu zählen die Wiederherstellung der Friedhofsmauer in Faulbach sowie die Errichtung einer Toilettenanlage auf dem Friedhof in Breitenbrunn.

In der Spessarthalle Breitenbrunn soll die Hallenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden. Hierfür sind 85.000 € eingeplant. Für die kommunale Energieplanung der Spessarthalle einschließlich Planungskosten werden weitere 58.000 € bereitgestellt.

Der Einzelplan 7 schließt mit einem Fehlbetrag von -1.156.000 € ab.

**Einzelplan 8 (Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sodervermögen)** Im Bereich der Wasserversorgung sind Einnahmen aus Herstellungsbeiträgen (10.000 €) sowie Hausanschlusskosten (5.000 €) eingeplant. Hinzu kommen Fördermittel nach der RZWas in Höhe von 82.000 € für den Bauabschnitt 3 der Hauptstraße.

Die Baunebenkosten für den Wasserleitungsbau betragen 25.000 € für die Erschließung der Kindertagesstätte sowie 47.000 € für die Sanierung der Mühlenstraße.

Für Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung sind insgesamt 759.000 € vorgesehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Tiefbaumaßnahme Erschließung KITA        | -215.000 € |
| Erneuerungen Wassernetz, Straßenschieber | -70.000 €  |
| Sanierung Wasserleitung Mühlenstraße     | -474.000 € |

Die Gemeinde Faulbach konnte mit der Firma GlasfaserPlus einen Kaufvertrag über die Übernahme des Leerrohrnetzes zur Breitbandversorgung abschließen. Hieraus werden Einnahmen in Höhe von 131.000 € erwartet. Gleichzeitig sind 6.000 € für Hausanschlüsse im Bauabschnitt 4 der Hauptstraße an die Anwohner zurückzuzahlen.

Im Bereich der Forstwirtschaft werden Bundeszuwendungen für das klimaangepasste Waldmanagement in Höhe von 38.000 € erwartet.

Für den allgemeinen Grunderwerb stehen 245.000 € zur Verfügung. Davon sind 150.000 € für den Erwerb des Anwesens Seifert sowie 75.000 € für Grundstücksankäufe im Baugebiet Breitenbrunn vorgesehen. Für den Abriss des ehemaligen Rot-Kreuz-Hauses werden 35.000 € veranschlagt.

Der Einzelplan 8 schließt mit einem Fehlbetrag von -853.000 € ab.

**Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft)** Das Haushaltsjahr 2025 konnte mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen werden. Dadurch stehen dem Vermögenshaushalt im Jahr 2026 7.607.000 € aus der Allgemeinen Rücklage zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Die Investitionsumlage beträgt 94.000 €. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen. Die ordentliche Tilgung der bestehenden Kredite beläuft sich auf 70.000 €.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 11.531.000 €. Gleichzeitig ist eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 10.833.000 € eingeplant.

Der Einzelplan 9 schließt mit einem Überschuss von 8.329.000 € ab.

**Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit einem Gesamtvolumen von 21.290.000 €.**

## **Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029**

Das Investitionsprogramm wird maßgeblich durch die Pflichtaufgabe des Neubaus der Kindertagesstätte geprägt. Für diese Maßnahme sind im Finanzplan noch Ausgaben in Höhe von insgesamt **10.126.000 €** vorgesehen. Der Umsetzungszeitraum erstreckt sich von 2024 bis 2027. Zur Finanzierung der Investitionen sind im Finanzplan keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die zweite große Investitionsmaßnahme ist die Sanierung der Mühlenstraße in Breitenbrunn einschließlich der Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen. Mit der Bauausführung soll noch im Haushaltsjahr 2026 begonnen werden.

Auch der Ausbau des Mainradwegs soll zügig umgesetzt werden, um die derzeit günstigen Fördermöglichkeiten bestmöglich zu nutzen.

Neben diesen Großprojekten sind weitere Pflichtaufgaben zu erfüllen. Im Bereich des Brandschutzes sind Mittel für die Beschaffung von zwei Mehrzweckfahrzeugen eingeplant. Für weitere Gestaltungsmaßnahmen auf den gemeindlichen Friedhöfen sind im Finanzplan derzeit keine zusätzlichen Haushaltsmittel vorgesehen.

Freiwillige Maßnahmen, insbesondere im Rahmen der Dorferneuerung, werden teilweise in spätere Haushaltsjahre verschoben. Der Dorfplatz in Faulbach soll jedoch noch im Jahr 2026 fertiggestellt werden.

Die Sanierung des Rathauses in Breitenbrunn ist im Finanzplan für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 berücksichtigt und soll umgesetzt werden, sobald die Finanzierung gesichert ist.

Größere Investitionen für den Erhalt der Steinsäge sind derzeit nicht vorgesehen.

Im Bereich der Baulandentwicklung soll zunächst das Neubaugebiet in Breitenbrunn erschlossen werden. Die Entwicklung eines weiteren Baugebiets im Ortsteil Faulbach ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

## Verpflichtungsermächtigungen

Damit die Ausschreibung und Vergabe der Aufträge für den Neubau der Kindertagesstätte noch im Haushaltsjahr 2026 erfolgen können, werden Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2027 in einer Gesamthöhe von **4.018.000 €** festgesetzt. Diese verteilen sich wie folgt:

| Haushaltsstelle | Maßnahme                               | 2027               |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1.1300.9350     | Anschaffung Mehrzweckfahrzeug Faulbach | 123.000 €          |
| 1.4640.9350     | Ausstattung Kindertagesstätte          | 417.000 €          |
| 1.4640.9400     | Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte      | 3.217.000 €        |
| 1.4640.9420     | Baunebenkosten Kindertagesstätte       | 261.000 €          |
| <b>Summe</b>    |                                        | <b>4.018.000 €</b> |

## Neuverschuldung

Zur Finanzierung der Investitionen sind in den Finanzplanungsjahren keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

| Haushaltsjahr     | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Darlehensaufnahme | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  |

## Hebesätze

Nach der Hebesatzsatzung der Gemeinde Faulbach vom 10.10.2024 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A **200 v. H.**, für die Grundsteuer B **300 v. H.**.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird mit der Haushaltssatzung 2026 auf **340 v. H.** festgesetzt.

## Gesamtschuldenstand

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

| Stichtag               | Schuldenstand |
|------------------------|---------------|
| 31.12.2024             | 321.875 €     |
| 31.12.2025             | 227.500 €     |
| geplant zum 31.12.2026 | 157.500 €     |

Die Verschuldung zum 31.12.2025 entspricht bei einer Einwohnerzahl von **2.551** einer Pro-Kopf-Verschuldung von **89,18 €**. Der zuletzt veröffentlichte Landesdurchschnitt für Gemeinden bis 3.000 Einwohner beträgt **762 € je Einwohner**.

## Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt **11.531.000 €**. Darüber hinaus stehen **7.607.000 €** aus der Entnahme der Allgemeinen Rücklage zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Zuführungen vorgesehen:

| Haushaltsjahr | 2027        | 2028      | 2029        |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| Zuführung     | 3.164.000 € | 125.000 € | 2.364.000 € |

## Kassenkredit (Art. 73 GO)

Im Haushaltsjahr 2025 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Nach der Haushaltssatzung 2025 war ein Höchstbetrag der Kassenkredite von **1.400.000 €** genehmigt. Für das Haushaltsjahr 2026 ist erneut ein Höchstbetrag von **1.400.000 €** vorgesehen.

Ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts (**21.321.000 €**) beträgt **3.553.500 €**. Der vorgesehene Höchstbetrag des Kassenkredits liegt damit deutlich unter der gesetzlichen Grenze.

## Örtliche Rechnungsprüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurde am 09.04.2026 durch den Rechnungsprüfungsausschuss durchgeführt. Das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem Sollüberschuss in Höhe von **6.611.598,53 €** ab. Im Haushaltsjahr 2025 betrug der Sollüberschuss **7.607.272,62 €**. Die Jahresrechnungen 2024 und 2025 wurden in der Sitzung des Gemeinderates am 09.06.2026 jeweils einstimmig festgestellt. Gleichzeitig wurde für beide Haushaltsjahre die Entlastung erteilt.

## Überörtliche Rechnungsprüfung

Gemäß Art. 108 ff. der Gemeindeordnung (GO) wurde die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2019 bis 2022 bis zum 12.02.2024 durchgeführt. Die Feststellungen des Prüfungsberichts der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle Miltenberg sind weitgehend abgearbeitet.

Zwei Textziffern aus der überörtlichen Rechnungsprüfung sind jedoch noch nicht abschließend erledigt:

Zum einen betrifft dies das Vereinssparbuch der Ortsvereine, die sich am Straßenfasching in Faulbach beteiligen. Der Gemeinde ist es untersagt, fremde Gelder zu verwalten oder anzulegen. Hierfür muss gemeinsam mit den beteiligten Ortsvereinen eine rechtssichere Lösung gefunden werden.

Zum anderen betrifft eine Textziffer die regelmäßige Instandhaltung und Prüfung der gemeindlichen Brücken entsprechend den Brückenbüchern. Die Brücken sind in den vorgeschriebenen Intervallen zu überprüfen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Die Brückenbücher dienen dabei als Nachweis der regelmäßigen Prüfungen, zu denen die Gemeinde als Straßenbaulastträger verpflichtet ist. Erforderliche Reparaturen oder anstehende Sanierungsmaßnahmen können dadurch frühzeitig erkannt und rechtzeitig veranlasst werden.

Über die Erledigung der noch offenen Textziffern ist der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle Miltenberg Bericht zu erstatten.

I.A. Wolf  
Kämmerer  
Gemeinde Faulbach





# **Anlagen zur Haushaltssatzung und Erläuterungen**

**Gemeinde Faulbach  
2026**





# **Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)**

**Gemeinde Faulbach**

**2026**



## Haushaltsplan 2026

**Übersicht über die  
aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>                                                   | voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup><br>in 1.000 EUR |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                            | 2027                                                                 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1                                                                                                                          | 2                                                                    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2022                                                                                                                       |                                                                      |      |      |      |      |
| 2023                                                                                                                       |                                                                      |      |      |      |      |
| 2024                                                                                                                       |                                                                      |      |      |      |      |
| 2025                                                                                                                       |                                                                      |      |      |      |      |
| Haushaltsjahr 2026                                                                                                         | 4.018                                                                |      |      |      |      |
| Summe <sup>4</sup>                                                                                                         | 4.018                                                                |      | 0    | 0    | 0    |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>in der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen<br>(ohne Umschuldungskredite) |                                                                      |      | 0    | 0    | 0    |

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 sind die sich anschließenden Jahre einzutragen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen; es ist darzustellen, dass der künftige Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 2 KommHV-Doppik). Auf die in diesen Jahren geplanten Kreditaufnahmen ist einzugehen.





# **Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**Gemeinde Faulbach**

**2026**



## Haushaltsplan 2026

## Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 Haushaltsplan 2026

| Jahr                | Haushalt-<br>stelle | Beträge in EUR                    |      |      |      |      |            |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------------|
|                     |                     | Voraussichtliche fällige Ausgaben |      |      |      |      |            |
|                     |                     | 2027                              | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Folgejahre |
|                     |                     |                                   | -    | -    | -    | -    | -          |
| 2026                | 1.1300.9350         | 123.000                           | -    | -    | -    | -    | -          |
|                     | 1.4640.9350         | 417.000                           |      |      |      |      |            |
|                     | 1.4640.9420         | 3.217.000                         | -    | -    | -    | -    | -          |
|                     | 1.4640.9420         | 261.000                           | -    | -    | -    | -    | -          |
|                     | -                   | -                                 | -    | -    | -    | -    | -          |
| <b>Summe 2026</b>   |                     | 4.018.000                         | -    | -    | -    | -    |            |
| <b>Summe gesamt</b> |                     | 4.018.000                         | -    | -    | -    | -    | -          |





# **Stellenplan**

## **Gemeinde Faulbach**

### **2026**

- I. Stellenplan
- II. Ergänzende Angaben
  - Abschnitte bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)
- III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung



# I. Stellenplan gemäß § 6 KommHV-Kameralistik

Gemeindeverwaltung Faulbach

## 1. Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen) | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |                        |                                                                | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2025 | Erläute-<br>rungen |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                    |                       | insgesamt        | darunter               |                                                                |                             |                                                                  |                    |
|                                                    |                       |                  | mit<br>Amts-<br>zulage | bei<br>Stellenober-<br>grenzen<br>nicht<br>berücksich-<br>tigt |                             |                                                                  |                    |
| <b>Wahlbeamte</b>                                  | A.../B...             |                  |                        |                                                                |                             |                                                                  |                    |
| 1. Bürgermeister                                   | A14                   | 1                | 0                      | 0                                                              | 1                           | 1                                                                |                    |
| <b>sonstige Beamte</b>                             | B                     | 0                | 0                      | 0                                                              | 0                           | 0                                                                |                    |
| <b>Insgesamt</b>                                   |                       | 1                | 0                      | 0                                                              | 1                           | 1                                                                |                    |

## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der<br>Stellen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15                                | 0                           | 0                           | 0                                                                |               |
| 14                                | 0                           | 0                           | 0                                                                |               |
| 13                                | 0                           | 0                           | 0                                                                |               |
| 12                                | 1                           | 1                           | 1                                                                |               |
| 11                                | 0                           | 0                           | 0                                                                |               |
| 10                                | 1                           | 1                           | 1                                                                |               |
| 9                                 | 1                           | 1                           | 1                                                                |               |
| 8                                 | 1                           | 1                           | 1                                                                |               |
| 7                                 | 0                           | 0                           | 0                                                                |               |
| 6                                 | 2                           | 2                           | 2                                                                |               |
| 1 bis 5                           | 19                          | 19                          | 19                                                               |               |
| <b>Insgesamt</b>                  | 25                          | 25                          | 25                                                               |               |

## 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst (entfällt)

## 4. Geringfügig Beschäftigte (nachrichtlich):

1 Gemeindebote



## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

| Abschnitt bzw.<br>Unterabschnitt<br><br>(Kameralistik) | Beamte          |                                                      |    |    |    |     |     |     |     |     |     |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|                                                        | Wahl-<br>beamte | Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen |    |    |    |     |     |     |     |     |     | Erläute-<br>rungen |
|                                                        | A14             | A6                                                   | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |                    |
| 0000 Gemeindeorgane                                    | 1               | 0                                                    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                    |
| <b>Insgesamt</b>                                       | 1               | 0                                                    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                    |

| Abschnitt bzw.<br>Unterabschnitt<br><br>(Kameralistik) | Arbeitnehmer                                      |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |             |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------------|--------------------|
|                                                        | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |             | Erläute-<br>rungen |
|                                                        | EG1-5                                             | EG6 | EG7 | EG8 | EG9 | EG10 | EG11 | EG12 | EG13 | EG14 | EG15 | An-<br>dere |                    |
| 0200 Hauptverwaltung                                   | 6                                                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0           |                    |
| 0300 Finanzverwaltung                                  | 1                                                 | 0   | 0   | 0   | 1   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |                    |
| 5600 Eigene Sportstätten                               | 1                                                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |                    |
| 6300 Gemeindestraßen                                   | 8                                                 | 2   | 0   | 1   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |                    |
| 7200 Abfall / Grüngut                                  | 1                                                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |                    |
| 7640 Mehrzweckhallen                                   | 2                                                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |                    |
| 8550 Forstwirtschaft                                   | 0                                                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |                    |
| <b>Insgesamt</b>                                       | 19                                                | 2   | 0   | 1   | 1   | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0           |                    |

## III. Übersicht für die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung      | Art der Vergütung/<br>Bezüge | 2026 | 2025 | beschäftigt am<br>30.06.2025 | Erläute-<br>rungen |
|------------------|------------------------------|------|------|------------------------------|--------------------|
| Anwärter         | Ausbildungsverg.             | 0    | 0    | 0                            |                    |
| Auszubildende    | Ausbildungsverg.             | 0    | 1    | 1                            | Verwaltung         |
| <b>Insgesamt</b> |                              | 0    | 1    | 1                            |                    |





**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Schulden  
Gemeinde Faulbach  
2026**



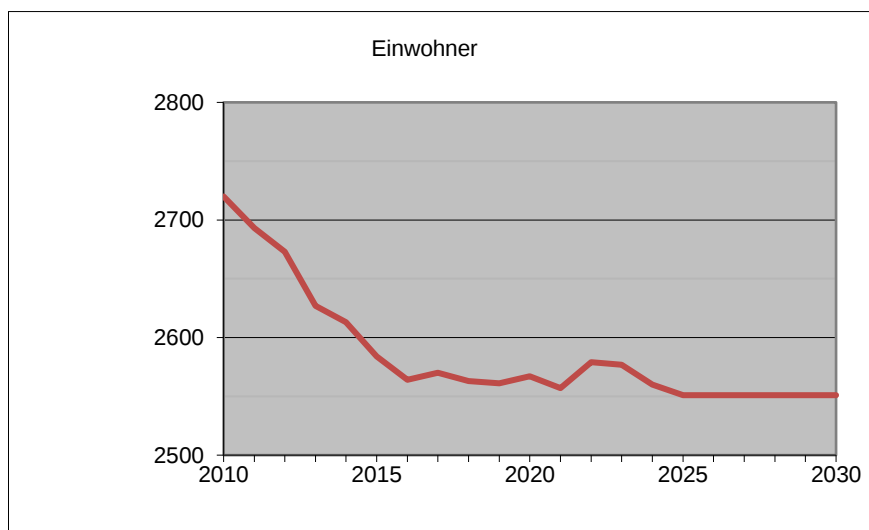
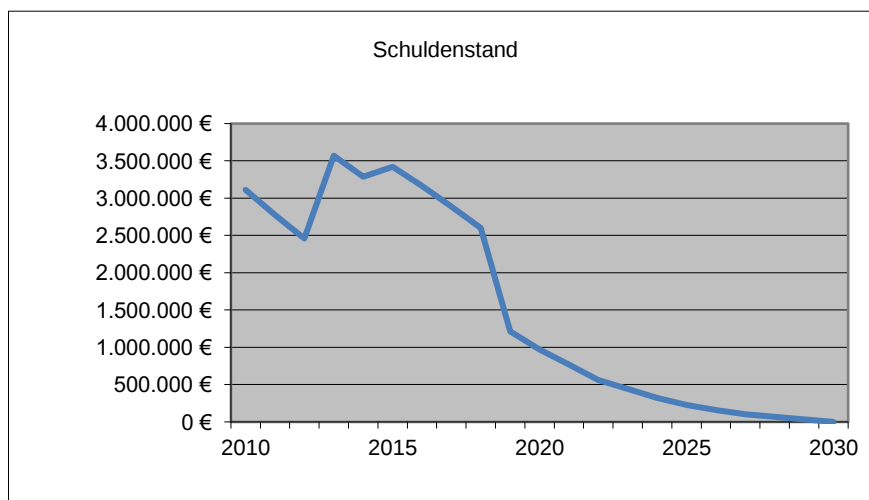
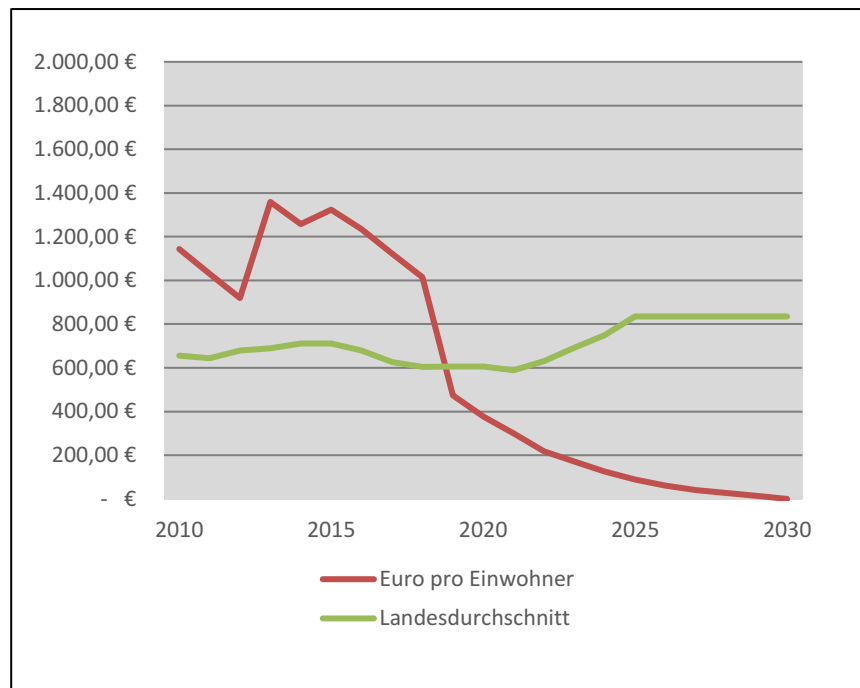
**Haushaltsplan 2026**

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
- Beträge in EUR -**

| <b>Art</b>                                           | <b>Stand zu<br/>Beginn des<br/>Vorjahres</b> | <b>Stand zu<br/>Beginn des<br/>HH-Jahres</b> | <b>Vorauss.<br/>Zugang</b> | <b>Vorauss.<br/>Abgang</b> | <b>Stand nach<br/>Ablauf des<br/>HH-Jahres</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1. Schulden aus<br/>Krediten von/vom</b>          |                                              |                                              |                            |                            |                                                |
| <b>1.1 Bund, LAF, ERP-<br/>Sondervermögen</b>        |                                              |                                              |                            |                            |                                                |
| <b>1.2 Land</b>                                      |                                              |                                              |                            |                            |                                                |
| <b>1.3 Gemeinden und<br/>Gemeinde-<br/>verbänden</b> |                                              |                                              |                            |                            |                                                |
| <b>1.4 Zweckverbänden<br/>u. dgl.</b>                |                                              |                                              |                            |                            |                                                |
| <b>1.5 Sonstigen öffentl.<br/>Bereich</b>            |                                              |                                              |                            |                            |                                                |
| <b>1.6 Kreditmarkt</b>                               | 321.875                                      | 227.500                                      | 0                          | 70.000                     | 157.500                                        |
| <b>Gesamt:</b>                                       | <b>321.875</b>                               | <b>227.500</b>                               | <b>0</b>                   | <b>70.000</b>              | <b>157.500</b>                                 |



## Pro-Kopf-Verschuldung seit 2010







**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen  
Gemeinde Faulbach  
2026**



## Haushaltsplan 2026

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
**- Beträge in EUR € -**

| Art der Rücklagen                                                                                      | Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 | Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026 | Im Haushaltsjahr vorgesehene Zuführung | Im Haushaltsjahr vorgesehene Entnahme | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>1. Allgemeine Rücklage</b>                                                                          |                                    |                                             |                                        |                                       |             |
| 1.1 Betriebsmittel der Kasse (§ 20 Abs. 2 KommHV)                                                      | 6.670.168 €                        | 7.674.194 €                                 | 10.833.000 €                           | 7.607.000 €                           |             |
| 1.2 Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermög.-Haushalt künftiger Jahre. (§ 20 Abs. 3 KommHV)   |                                    |                                             |                                        |                                       |             |
| 1.3 Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden. (§20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV) |                                    |                                             |                                        |                                       |             |
| 1.4 Mittel für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen udgl. (§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)  |                                    |                                             |                                        |                                       |             |
| <b>2. Sonderrücklagen</b><br>Gebührenüberschüsse<br>Wasser                                             |                                    |                                             |                                        |                                       |             |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                         | <b>6.670.168 €</b>                 | <b>7.674.194 €</b>                          | <b>10.833.000 €</b>                    | <b>7.607.000 €</b>                    |             |

**Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (Betriebsmittel der Kasse)**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre:

|               |              |                            |             |
|---------------|--------------|----------------------------|-------------|
| HH-Jahr 2023: | 6.480.000 €  | Durchschnitt der letzten   |             |
| HH-Jahr 2024: | 7.939.000 €  | drei Haushaltsjahre:       | 7.873.333 € |
| HH-Jahr 2025: | 9.201.000 €  |                            |             |
| Summe:        | 23.620.000 € | hiervon 1 v.H. Mindest-    |             |
|               |              | betrag der allg. Rücklage: | 78.733 €    |





**Übersicht zur**

**Beurteilung der**

**dauernden Leistungsfähigkeit**

**Gemeinde Faulbach**

**2026**



**Haushaltsplan 2026**

**Übersicht**  
**zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**  
**- Beträge in 1.000 EUR -**

|                                                | Ergebnisse der letzten Jahresrechnung<br>(Vorvorjahr zum Haushaltsjahr) | Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres einschl. von Nachtragshaushaltsplänen | Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres | Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre |      |       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                | 2024                                                                    | 2025                                                                             | 2026                                              | 2027                                                              | 2028 | 2029  |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 869)   | 3.008                                                                   | 1.816                                                                            | 11.531                                            | 3.164                                                             | 125  | 2.364 |
| <b>abzüglich:</b>                              |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                   |      |       |
| 1.1. Bedarfzuweisungen (UGr. 051)              |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                   |      |       |
| 1.2. Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 28) |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                   |      |       |
| 1.3. Tilgung von Krediten (UGr. 97)            | 119                                                                     | 94                                                                               | 70                                                | 53                                                                | 35   | 35    |
| <b>zuzüglich:</b>                              |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                   |      |       |
| 1.4. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)          |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                   |      |       |
| 1.5. Investitionspauschale nach Art. 12 FAG    | 132                                                                     | 116                                                                              | 94                                                | 94                                                                | 60   | 60    |
| 2. Bereinigtes Ergebnis                        | 3.021                                                                   | 1.838                                                                            | 11.555                                            | 3.205                                                             | 150  | 2.389 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt     |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                   |      |       |
| 3. Einmalige Einnahmen                         |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                   |      |       |
| 4. Einmalige Ausgaben                          |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                   |      |       |
| Nachrichtliche Bemerkungen                     |                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                   |      |       |
| Investitionsbudget nach Art. 12a BayFAG-E      |                                                                         |                                                                                  |                                                   | 303                                                               |      |       |





# **Haushaltsplan**

## **Gemeinde Faulbach**

### **2026**



## Verwaltungshaushalt

| Gliederung                       | Einnahmen              | Ausgaben               |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 0 Allgem. Verwaltung             | 76.000 €               | 997.000 €              |
| 1 öffentl. Sicherheit            | 29.000 €               | 128.000 €              |
| 2 Schulen                        | - €                    | 413.000 €              |
| 3 Kulturpflege                   | 1.000 €                | 57.000 €               |
| 4 Soziale Sicherung              | 579.000 €              | 1.139.000 €            |
| 5 Gesundheit, Sport              | 5.000 €                | 71.000 €               |
| 6 Bau- u. Wohnungswesen          | 206.000 €              | 729.000 €              |
| 7 öffentl. Einrichtungen         | 565.000 €              | 778.000 €              |
| 8 wirtsch. Unternehmen           | 982.000 €              | 677.000 €              |
| 9 Allgem. Finanzwirtschaft       | 18.878.000 €           | 16.332.000 €           |
| <b>SUMME Verwaltungshaushalt</b> | <b>21.321.000,00 €</b> | <b>21.321.000,00 €</b> |

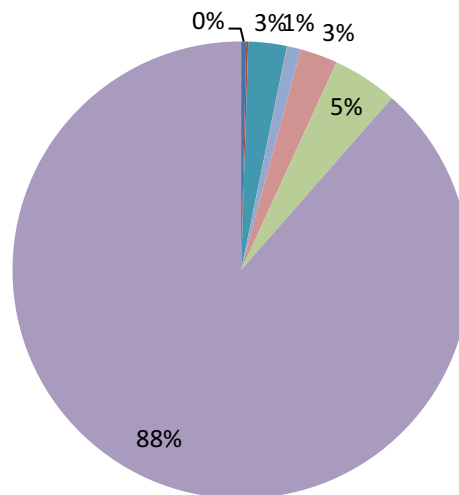
## Vermögenshaushalt

| Gliederung                     | Einnahmen              | Ausgaben               |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| 0 Allgem. Verwaltung           | - €                    | 122.000 €              |
| 1 öffentl. Sicherheit          | 21.000 €               | 224.000 €              |
| 2 Schulen                      | - €                    | - €                    |
| 3 Kulturpflege                 | 205.000 €              | 570.000 €              |
| 4 Soziale Sicherung            | 1.267.000 €            | 5.205.000 €            |
| 5 Gesundheit, Sport            | - €                    | 20.000 €               |
| 6 Bau- u. Wohnungswesen        | 50.000 €               | 1.722.000 €            |
| 7 öffentl. Einrichtungen       | 249.000 €              | 1.045.000 €            |
| 8 wirtsch. Unternehmen         | 266.000 €              | 1.119.000 €            |
| 9 Allgem. Finanzwirtschaft     | 19.232.000 €           | 10.903.000 €           |
| <b>SUMME Vermögenshaushalt</b> | <b>21.290.000,00 €</b> | <b>20.930.000,00 €</b> |



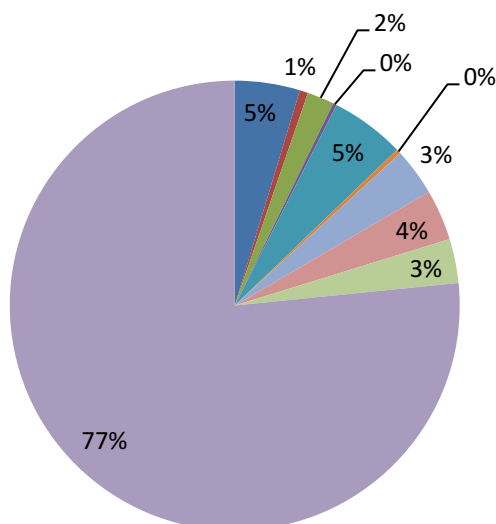
## Einnahmen des Verwaltungshaushalts

- |                              |                            |                          |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ■ 0 Allgem. Verwaltung       | ■ 1 öffentl. Sicherheit    | ■ 2 Schulen              |
| ■ 3 Kulturpflege             | ■ 4 Soziale Sicherung      | ■ 5 Gesundheit, Sport    |
| ■ 6 Bau- u. Wohnungswesen    | ■ 7 öffentl. Einrichtungen | ■ 8 wirtsch. Unternehmen |
| ■ 9 Allgem. Finanzwirtschaft |                            |                          |



## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

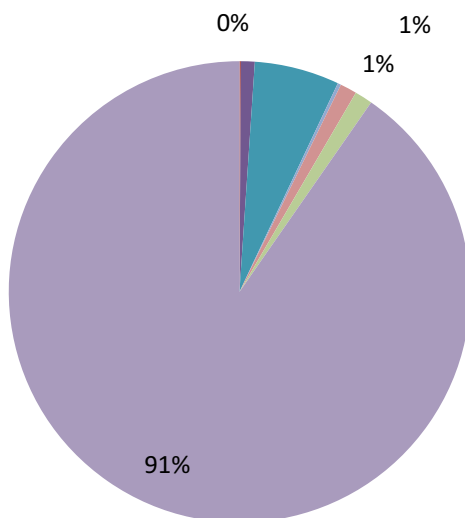
- |                              |                            |                          |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ■ 0 Allgem. Verwaltung       | ■ 1 öffentl. Sicherheit    | ■ 2 Schulen              |
| ■ 3 Kulturpflege             | ■ 4 Soziale Sicherung      | ■ 5 Gesundheit, Sport    |
| ■ 6 Bau- u. Wohnungswesen    | ■ 7 öffentl. Einrichtungen | ■ 8 wirtsch. Unternehmen |
| ■ 9 Allgem. Finanzwirtschaft |                            |                          |





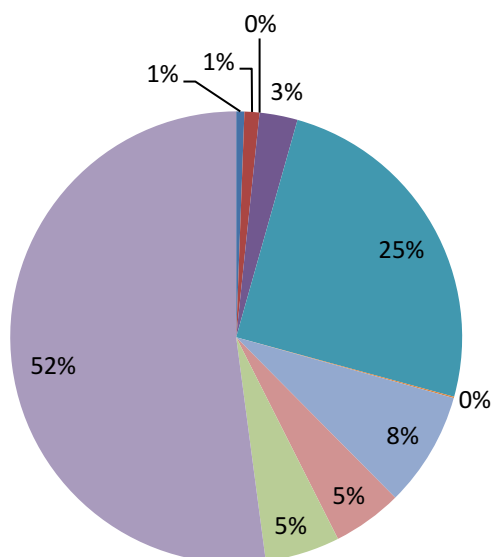
## Einnahmen des Vermögenshaushalts

- |                              |                            |                          |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ■ 0 Allgem. Verwaltung       | ■ 1 öffentl. Sicherheit    | ■ 2 Schulen              |
| ■ 3 Kulturpflege             | ■ 4 Soziale Sicherung      | ■ 5 Gesundheit, Sport    |
| ■ 6 Bau- u. Wohnungswesen    | ■ 7 öffentl. Einrichtungen | ■ 8 wirtsch. Unternehmen |
| ■ 9 Allgem. Finanzwirtschaft |                            |                          |



## Ausgaben des Vermögenshaushalts

- |                              |                            |                          |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ■ 0 Allgem. Verwaltung       | ■ 1 öffentl. Sicherheit    | ■ 2 Schulen              |
| ■ 3 Kulturpflege             | ■ 4 Soziale Sicherung      | ■ 5 Gesundheit, Sport    |
| ■ 6 Bau- u. Wohnungswesen    | ■ 7 öffentl. Einrichtungen | ■ 8 wirtsch. Unternehmen |
| ■ 9 Allgem. Finanzwirtschaft |                            |                          |







# **Verwaltungshaushalt**

## **Gemeinde Faulbach**

### **2026**



| Abkürzung | Bedeutung                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Budg.     | Budget                                                       |
| ED        | Einseitige Deckung                                           |
| einm.     | einmalige Einnahmen/Ausgaben                                 |
| FL        | Freiwillige Leistung                                         |
| GD        | Gegenseitige Deckung                                         |
| KE        | Kostenrechnende Einrichtung                                  |
| Maßn.     | Maßnahme                                                     |
| Prod.     | Produkt                                                      |
| SN        | Sammelnachweis                                               |
| SNgeg     | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung                     |
| übtr.     | übertragbarer Ansatz                                         |
| uD-Me     | Unechte Deckung, Mehreinnahmen                               |
| uD-MeMi   | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen                   |
| uD-Mi     | Unechte Deckung, Mindereinnahmen                             |
| ZoD-Me    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung                                                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                       |                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane |                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                                 | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |             |             |               |                |
| 1510                                                                                            | Ersatzleistungen                                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                 | Einnahmen UA 0000                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                 | <b>A u s g a b e n</b>                                      |             |             |               |                |
| 4000                                                                                            | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit                              | 14.000      | 14.000      | 11.776,23     |                |
| 4080                                                                                            | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit sozialversicherungspflichtig | 38.000      | 36.000      | 34.220,89     |                |
| 4100                                                                                            | Dienstbezüge -Beamte-                                       | 98.000      | 96.000      | 90.348,94     |                |
| 4110                                                                                            | Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht                   | 0           | -           | -             |                |
| 4210                                                                                            | Versorgungsrückl. Versorgungsbezüge                         | 0           | -           | -             |                |
| 4300                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                        | 37.000      | 33.000      | 35.104,24     |                |
| 4400                                                                                            | Nachversicherung von Beamten                                | 1.000       | 1.000       | 451,78        |                |
| 4480                                                                                            | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige                        | 0           | -           | -             |                |
| 4500                                                                                            | Beihilfeversicherungen usw.                                 | 1.000       | 1.000       | 1.390,56      |                |
| 6310                                                                                            | Weitere Verwaltungsausg. Ehrungen                           | 24.000      | 12.000      | 5.056,83      |                |
| 6510                                                                                            | Bücher und Zeitschriften                                    | 0           | -           | -             |                |
| 6540                                                                                            | Dienstreisen Fahrtkostenentschädigung                       | 5.000       | 5.000       | 4.749,10      |                |
| 6600                                                                                            | Verfügungsmittel des Bürgermeisters                         | 1.000       | 1.000       | -             |                |
|                                                                                                 | Ausgaben UA 0000                                            | 219.000     | 199.000     | 183.098,57    |                |
|                                                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 0000                                |             |             |               |                |
|                                                                                                 | Einnahmen                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                 | Ausgaben                                                    | 219.000     | 199.000     | 183.098,57    |                |
|                                                                                                 | Abgleich                                                    | 219.000-    | 199.000-    | 183.098,57-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                       |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                       |                                                       |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptamt                             |                                                       |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                         |                                                       |             |             |               |                |
| 1000                                                      | Verwaltungsgebühren                                   | 26.000      | 27.000      | 27.230,66     |                |
| 1300                                                      | Einnahmen aus Verkauf                                 | 5.000       | 4.000       | 4.080,00      |                |
| 1397                                                      | Umsatzsteuer aus Verkäufen                            | 0           | -           | -             |                |
| 1500                                                      | Vermischte Einnahmen                                  | 0           | -           | -             |                |
| 1690                                                      | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenanteile      | 40.000      | 41.000      | 39.463,76     |                |
| 1691                                                      | Innere Verrechnungen<br>Tarifl. Beschäftigte          | 0           | -           | 238,12        |                |
| 1710                                                      | Zuweisungen für laufende<br>Zwecke: vom Land          | 0           | -           | 642,18        |                |
|                                                           | Einnahmen UA 0200                                     | 71.000      | 72.000      | 71.654,72     |                |
| A u s g a b e n                                           |                                                       |             |             |               |                |
| 4140                                                      | Tariflich Beschäftigte                                | 231.000     | 218.000     | 206.854,86    |                |
| 4340                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tarifl. Beschäftigte | 19.000      | 18.000      | 16.408,26     |                |
| 4440                                                      | Sozialversicherungsbeiträge<br>Tarifl. Beschäftigte   | 53.000      | 49.000      | 46.691,80     |                |
| 4500                                                      | Beihilfeversicherungen usw.                           | 1.000       | 1.000       | 959,61        |                |
| 5200                                                      | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände   | 4.000       | 4.000       | 2.291,66      |                |
| 6300                                                      | Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben          | 9.000       | 9.000       | 8.452,80      |                |
| 6320                                                      | Verschiedener Betriebsaufwand,                        | 68.000      | 55.000      | 48.835,11     |                |
| 6360                                                      | Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben          | 14.000      | 16.000      | 16.029,69     |                |
| 6400                                                      | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle             | 27.000      | 28.000      | 27.286,88     |                |
| 6410                                                      | Umsatzst. an Finanzamt                                | 0           | -           | -             |                |
| 6420                                                      | Umsatzsteuer für<br>Ausgaben                          | 0           | -           | -             |                |
| 6500                                                      | Bürobedarf                                            | 2.000       | 3.000       | 1.422,37      |                |
| 6510                                                      | Bücher und Zeitschriften                              | 14.000      | 14.000      | 14.695,63     |                |
| 6520                                                      | Post- u. Fernmeldegebühren                            | 6.000       | 5.000       | 3.751,75      |                |
| 6530                                                      | Öffentliche Bekanntmachungen                          | 10.000      | 12.000      | 10.907,12     |                |
| 6540                                                      | Dienstreisen<br>Fahrtkostenentschädigung              | 3.000       | 3.000       | 1.344,70      |                |
| 6550                                                      | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.        | 0           | -           | -             |                |
| 6580                                                      | Sonstige Geschäftsausgaben                            | 7.000       | 7.000       | 6.943,04      |                |
| 6610                                                      | Mitgliedsbeiträge an Verbände                         | 2.000       | 2.000       | 1.971,10      |                |
| 6620                                                      | Vermischte Ausgaben                                   | 6.000       | 4.000       | 3.854,00      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026            |                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0200 Hauptamt |                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| 6700                                                                 | Erstattungen an den Bund                        | 1.000       | 1.000       | 893,68        |                |
| 6710                                                                 | Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg                  | 1.000       | 1.000       | 840,00        |                |
| 6791                                                                 | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte     | 13.000      | 13.000      | 10.948,27     |                |
| 7110                                                                 | Zuweisungen für laufende<br>Zwecke: an das Land | 1.000       | 1.000       | 306,00        |                |
|                                                                      | Ausgaben UA 0200                                | 492.000     | 464.000     | 431.688,33    |                |
|                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 0200                    |             |             |               |                |
|                                                                      | Einnahmen                                       | 71.000      | 72.000      | 71.654,72     |                |
|                                                                      | Ausgaben                                        | 492.000     | 464.000     | 431.688,33    |                |
|                                                                      | Abgleich                                        | 421.000-    | 392.000-    | 360.033,61-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                       |                                                    |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung                     |                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                         |                                                    |             |             |               |                |
| 1000                                                      | Verwaltungsgebühren                                | 0           | -           | 141,00        |                |
| 1500                                                      | Vermischte Einnahmen                               | 0           | -           | -             |                |
| 1590                                                      | Vermischte Einnahmen                               | 0           | -           | -             |                |
| 1620                                                      | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0           | -           | 1.288,50      |                |
| 1640                                                      | Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs   | 0           | -           | -             |                |
| 1670                                                      | Private Unternehmen Erstattungen                   | 0           | -           | -             |                |
| 1680                                                      | Übrige Bereiche Erstattungen                       | 0           | -           | -             |                |
| 1691                                                      | Innere Verrechnungen Tarifl. Beschäftigte          | 0           | -           | -             |                |
| 1710                                                      | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land          | 0           | -           | 262,32        |                |
| 2610                                                      | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.             | 2.000       | 1.000       | 830,50        |                |
|                                                           | Einnahmen UA 0300                                  | 2.000       | 1.000       | 2.522,32      |                |
| A u s g a b e n                                           |                                                    |             |             |               |                |
| 4140                                                      | Tariflich Beschäftigte                             | 163.000     | 163.000     | 154.749,87    |                |
| 4340                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte | 13.000      | 14.000      | 12.374,39     |                |
| 4440                                                      | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte   | 35.000      | 33.000      | 31.407,62     |                |
| 4500                                                      | Beihilfeversicherungen usw.                        | 1.000       | 1.000       | 599,28        |                |
| 5200                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 0           | -           | -             |                |
| 6400                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 5.000       | 6.000       | 5.396,08      |                |
| 6500                                                      | Bürobedarf                                         | 0           | -           | -             |                |
| 6550                                                      | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.        | 0           | -           | 11.875,00     |                |
| 6580                                                      | Sonstige Geschäftsausgaben                         | 4.000       | 3.000       | 3.102,05      |                |
| 6620                                                      | Vermischte Ausgaben                                | 0           | -           | -             |                |
| 8410                                                      | Sonstige Finanzausgaben                            | 1.000       | 2.000       | 169,00        |                |
|                                                           | Ausgaben UA 0300                                   | 222.000     | 222.000     | 219.673,29    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0300                              |                                                    |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                          | 2.000       | 1.000       | 2.522,32      |                |
|                                                           | Ausgaben                                           | 222.000     | 222.000     | 219.673,29    |                |
|                                                           | Abgleich                                           | 220.000-    | 221.000-    | 217.150,97-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                       |                                                |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0500 Standesamt                           |                                                |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                           | E i n n a h m e n                              |             |             |               |                |
| 1000                                                      | Verwaltungsgebühren                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                           | Einnahmen UA 0500                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                           | A u s g a b e n                                |             |             |               |                |
| 6720                                                      | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 31.000      | 27.000      | 24.024,72     |                |
|                                                           | Ausgaben UA 0500                               | 31.000      | 27.000      | 24.024,72     |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 0500                   |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                           | Ausgaben                                       | 31.000      | 27.000      | 24.024,72     |                |
|                                                           | Abgleich                                       | 31.000-     | 27.000-     | 24.024,72-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                |                                |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0510 Statistik, Volkszählung usw. |                                |             |             |               |                |
| Gr                                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                          | E i n n a h m e n              |             |             |               |                |
| 1610                                                                                     | Erstattungen des Landes        | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                          | Einnahmen UA 0510              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                          | A u s g a b e n                |             |             |               |                |
| 4000                                                                                     | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                          | Ausgaben UA 0510               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                          | Abgleich Unterabschnitt 0510   |             |             |               |                |
|                                                                                          | Einnahmen                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                          | Ausgaben                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                          | Abgleich                       | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026          |                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0520 Wahlen |                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                    | <b>E i n n a h m e n</b>                 |             |             |               |                |
| 1300                                                               | Einnahmen aus Verkauf                    | 0           | -           | -             |                |
| 1610                                                               | Erstattungen des Landes                  | 3.000       | 2.000       | 8.070,27      |                |
|                                                                    | Einnahmen UA 0520                        | 3.000       | 2.000       | 8.070,27      |                |
|                                                                    | <b>A u s g a b e n</b>                   |             |             |               |                |
| 4000                                                               | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit           | 5.000       | 2.000       | 948,55        |                |
| 5620                                                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 1.000       | 2.000       | 1.100,62      |                |
| 6500                                                               | Bürobedarf                               | 4.000       | 2.000       | 4.303,81      |                |
| 6791                                                               | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte | 3.000       | 2.000       | 458,43        |                |
|                                                                    | Ausgaben UA 0520                         | 13.000      | 8.000       | 6.811,41      |                |
|                                                                    | Abgleich Unterabschnitt 0520             |             |             |               |                |
|                                                                    | Einnahmen                                | 3.000       | 2.000       | 8.070,27      |                |
|                                                                    | Ausgaben                                 | 13.000      | 8.000       | 6.811,41      |                |
|                                                                    | Abgleich                                 | 10.000-     | 6.000-      | 1.258,86      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                            |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                                      | E i n n a h m e n                                        |             |             |               |                |
| 1500                                                                                                 | Vermischte Einnahmen                                     | 0           | -           | -             |                |
| 1670                                                                                                 | Private Unternehmen<br>Erstattungen                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                      | Einnahmen UA 0600                                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                      | A u s g a b e n                                          |             |             |               |                |
| 4140                                                                                                 | Tariflich Beschäftigte                                   | 0           | -           | 2.796,87      |                |
| 4340                                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tarifl. Beschäftigte    | 0           | -           | 212,61        |                |
| 4440                                                                                                 | Sozialversicherungsbeiträge<br>Tarifl. Beschäftigte      | 0           | -           | 892,32        |                |
| 5000                                                                                                 | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen       | 1.000       | -           | -             |                |
| 5200                                                                                                 | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände      | 1.000       | 1.000       | 1.571,17      |                |
| 5400                                                                                                 | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>baulichen Anlagen usw. | 13.000      | 11.000      | 9.968,89      |                |
| 6400                                                                                                 | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                | 1.000       | 1.000       | 728,61        |                |
| 6791                                                                                                 | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                      | Ausgaben UA 0600                                         | 16.000      | 13.000      | 16.170,47     |                |
|                                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 0600                             |             |             |               |                |
|                                                                                                      | Einnahmen                                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                      | Ausgaben                                                 | 16.000      | 13.000      | 16.170,47     |                |
|                                                                                                      | Abgleich                                                 | 16.000-     | 13.000-     | 16.170,47-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                         |                                  |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |                                  |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen       | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                                                                   | E i n n a h m e n                |             |             |               |                |
|                                                                                                                   | kein Konto vorhanden             |             |             |               |                |
|                                                                                                                   | A u s g a b e n                  |             |             |               |                |
| 5620                                                                                                              | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.000       | 6.000       | 6.216,23      |                |
|                                                                                                                   | Ausgaben UA 0800                 | 4.000       | 6.000       | 6.216,23      |                |
|                                                                                                                   | Abgleich Unterabschnitt 0800     |             |             |               |                |
|                                                                                                                   | Einnahmen                        | -           | -           | -             |                |
|                                                                                                                   | Ausgaben                         | 4.000       | 6.000       | 6.216,23      |                |
|                                                                                                                   | Abgleich                         | 4.000-      | 6.000-      | 6.216,23-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |           |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                  |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 00                                                                                                                                               | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 219.000     | 199.000     | 183.098,57     |
|                                                                                                                                                  | Abgleich  | 219.000-    | 199.000-    | 183.098,57-    |
| 02                                                                                                                                               | Einnahmen | 71.000      | 72.000      | 71.654,72      |
|                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 492.000     | 464.000     | 431.688,33     |
|                                                                                                                                                  | Abgleich  | 421.000-    | 392.000-    | 360.033,61-    |
| 03                                                                                                                                               | Einnahmen | 2.000       | 1.000       | 2.522,32       |
|                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 222.000     | 222.000     | 219.673,29     |
|                                                                                                                                                  | Abgleich  | 220.000-    | 221.000-    | 217.150,97-    |
| 05                                                                                                                                               | Einnahmen | 3.000       | 2.000       | 8.070,27       |
|                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 44.000      | 35.000      | 30.836,13      |
|                                                                                                                                                  | Abgleich  | 41.000-     | 33.000-     | 22.765,86-     |
| 06                                                                                                                                               | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 16.000      | 13.000      | 16.170,47      |
|                                                                                                                                                  | Abgleich  | 16.000-     | 13.000-     | 16.170,47-     |
| 08                                                                                                                                               | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 4.000       | 6.000       | 6.216,23       |
|                                                                                                                                                  | Abgleich  | 4.000-      | 6.000-      | 6.216,23-      |
| 0                                                                                                                                                | Einnahmen | 76.000      | 75.000      | 82.247,31      |
|                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 997.000     | 939.000     | 887.683,02     |
|                                                                                                                                                  | Abgleich  | 921.000-    | 864.000-    | 805.435,71-    |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |                                |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1100      Öffentliche Ordnung             |                                |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                           | E i n n a h m e n              |             |             |               |                |
|                                                           | kein Konto vorhanden           |             |             |               |                |
|                                                           | A u s g a b e n                |             |             |               |                |
| 6320                                                      | Verschiedener Betriebsaufwand, | 20.000      | 7.000       | -             |                |
| 6610                                                      | Mitgliedsbeiträge an Verbände  | 3.000       | 3.000       | 2.448,15      |                |
|                                                           | Ausgaben UA 1100               | 23.000      | 10.000      | 2.448,15      |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 1100   |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                      | -           | -           | -             |                |
|                                                           | Ausgaben                       | 23.000      | 10.000      | 2.448,15      |                |
|                                                           | Abgleich                       | 23.000-     | 10.000-     | 2.448,15-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                            |                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Unterabschnitt: 1300 Brandschutz |                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                             |                                                             |             |             |               |                |
| 1100                                                                                 | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte                              | 5.000       | 5.000       | 2.485,60      |                |
| 1670                                                                                 | Private Unternehmen<br>Erstattungen                         | 0           | -           | -             |                |
| 1680                                                                                 | Übrige Bereiche<br>Erstattungen                             | 0           | -           | -             |                |
| 1710                                                                                 | Zuweisungen für laufende<br>Zwecke: vom Land                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Einnahmen UA 1300                                           | 5.000       | 5.000       | 2.485,60      |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                               |                                                             |             |             |               |                |
| 4000                                                                                 | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit                              | 9.000       | 9.000       | 7.248,00      |                |
| 5000                                                                                 | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen          | 3.000       | 2.000       | 880,95        |                |
| 5200                                                                                 | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände         | 14.000      | 15.000      | 13.156,39     |                |
| 5400                                                                                 | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>baulichen Anlagen usw.    | 16.000      | 18.000      | 17.766,83     |                |
| 5500                                                                                 | Haltung von Fahrzeugen                                      | 17.000      | 17.000      | 15.979,76     |                |
| 5600                                                                                 | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände | 20.000      | 20.000      | 17.599,21     |                |
| 5620                                                                                 | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                         | 15.000      | 7.000       | 5.539,45      |                |
| 6300                                                                                 | Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben                | 0           | -           | -             |                |
| 6400                                                                                 | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                   | 1.000       | 1.000       | 845,14        |                |
| 6520                                                                                 | Post- u. Fernmeldegebühren                                  | 3.000       | 2.000       | 1.802,46      |                |
| 7000                                                                                 | Zuschüsse f. laufende Zwecke                                | 0           | -           | 157,96        |                |
|                                                                                      | Ausgaben UA 1300                                            | 98.000      | 91.000      | 80.976,15     |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>                                                  |                                                             |             |             |               |                |
|                                                                                      | Einnahmen                                                   | 5.000       | 5.000       | 2.485,60      |                |
|                                                                                      | Ausgaben                                                    | 98.000      | 91.000      | 80.976,15     |                |
|                                                                                      | Abgleich                                                    | 93.000-     | 86.000-     | 78.490,55-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |                                                          |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1301      Brandschutz Drehleiter          |                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                         |                                                          |             |             |               |                |
| 1100                                                      | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte                           | 0           | -           | -             |                |
| 1620                                                      | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände        | 24.000      | 4.000       | 6.350,56      |                |
|                                                           | Einnahmen UA 1301                                        | 24.000      | 4.000       | 6.350,56      |                |
| A u s g a b e n                                           |                                                          |             |             |               |                |
| 4000                                                      | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit                           | 1.000       | 2.000       | 1.249,60      |                |
| 5200                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände         | 1.000       | 1.000       | 555,40        |                |
| 5400                                                      | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.    | 0           | -           | -             |                |
| 5500                                                      | Haltung von Fahrzeugen                                   | 5.000       | 13.000      | 2.902,37      |                |
| 5600                                                      | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 0           | -           | -             |                |
| 5620                                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 0           | -           | 36,20         |                |
|                                                           | Ausgaben UA 1301                                         | 7.000       | 16.000      | 4.743,57      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1301                              |                                                          |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                                | 24.000      | 4.000       | 6.350,56      |                |
|                                                           | Ausgaben                                                 | 7.000       | 16.000      | 4.743,57      |                |
|                                                           | Abgleich                                                 | 17.000      | 12.000-     | 1.606,99      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |           |             |             | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                               |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 11                                                                                                                                                            | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 23.000      | 10.000      | 2.448,15       |
|                                                                                                                                                               | Abgleich  | 23.000-     | 10.000-     | 2.448,15-      |
| 13                                                                                                                                                            | Einnahmen | 29.000      | 9.000       | 8.836,16       |
|                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 105.000     | 107.000     | 85.719,72      |
|                                                                                                                                                               | Abgleich  | 76.000-     | 98.000-     | 76.883,56-     |
| 1                                                                                                                                                             | Einnahmen | 29.000      | 9.000       | 8.836,16       |
|                                                                                                                                                               | Ausgaben  | 128.000     | 117.000     | 88.167,87      |
|                                                                                                                                                               | Abgleich  | 99.000-     | 108.000-    | 79.331,71-     |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                        |                                                       |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen |                                                       |             |             |               |                |
| Gr                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                  | E i n n a h m e n                                     |             |             |               |                |
|                                                                                  | kein Konto vorhanden                                  |             |             |               |                |
|                                                                                  | A u s g a b e n                                       |             |             |               |                |
| 6720                                                                             | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 0           | 1.000       | -             |                |
| 7130                                                                             | Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. | 398.000     | 393.000     | 368.094,00    |                |
|                                                                                  | Ausgaben UA 2150                                      | 398.000     | 394.000     | 368.094,00    |                |
|                                                                                  | Abgleich Unterabschnitt 2150                          |             |             |               |                |
|                                                                                  | Einnahmen                                             | -           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Ausgaben                                              | 398.000     | 394.000     | 368.094,00    |                |
|                                                                                  | Abgleich                                              | 398.000-    | 394.000-    | 368.094,00-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                  |                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2950 sonstige schulische Aufgaben |                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                                         | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                            | E i n n a h m e n                         |             |             |               |                |
|                                                                            | kein Konto vorhanden                      |             |             |               |                |
|                                                                            | A u s g a b e n                           |             |             |               |                |
| 6400                                                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle | 15.000      | 15.000      | 14.835,41     |                |
|                                                                            | Ausgaben UA 2950                          | 15.000      | 15.000      | 14.835,41     |                |
|                                                                            | Abgleich Unterabschnitt 2950              |             |             |               |                |
|                                                                            | Einnahmen                                 | -           | -           | -             |                |
|                                                                            | Ausgaben                                  | 15.000      | 15.000      | 14.835,41     |                |
|                                                                            | Abgleich                                  | 15.000-     | 15.000-     | 14.835,41-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 2 Schulen |           |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                    |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 21                                                                                                                                 | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                    | Ausgaben  | 398.000     | 394.000     | 368.094,00     |
|                                                                                                                                    | Abgleich  | 398.000-    | 394.000-    | 368.094,00-    |
| 29                                                                                                                                 | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                    | Ausgaben  | 15.000      | 15.000      | 14.835,41      |
|                                                                                                                                    | Abgleich  | 15.000-     | 15.000-     | 14.835,41-     |
| 2                                                                                                                                  | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                    | Ausgaben  | 413.000     | 409.000     | 382.929,41     |
|                                                                                                                                    | Abgleich  | 413.000-    | 409.000-    | 382.929,41-    |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                             |                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege |                                                   |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                                                                     |                                                   |             |             |               |                |
| 1770                                                                                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 1.000       | -           | 1.533,72      |                |
|                                                                                                       | Einnahmen UA 3650                                 | 1.000       | -           | 1.533,72      |                |
| A u s g a b e n                                                                                       |                                                   |             |             |               |                |
| 5000                                                                                                  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0           | -           | -             |                |
| 6300                                                                                                  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben         | 10.000      | 6.000       | 8.332,15      | FL=1           |
| 6791                                                                                                  | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte          | 38.000      | 36.000      | 31.820,10     | FL=1           |
| 7110                                                                                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land      | 3.000       | 2.000       | 2.151,00      |                |
|                                                                                                       | Ausgaben UA 3650                                  | 51.000      | 44.000      | 42.303,25     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3650                                                                          |                                                   |             |             |               |                |
|                                                                                                       | Einnahmen                                         | 1.000       | -           | 1.533,72      |                |
|                                                                                                       | Ausgaben                                          | 51.000      | 44.000      | 42.303,25     |                |
|                                                                                                       | Abgleich                                          | 50.000-     | 44.000-     | 40.769,53-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                     |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege       |                                                     |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchen                              |                                                     |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                           | E i n n a h m e n                                   |             |             |               |                |
|                                                           | kein Konto vorhanden                                |             |             |               |                |
|                                                           | A u s g a b e n                                     |             |             |               |                |
| 6791                                                      | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte         | 1.000       | -           | 215,73        | FL=1           |
| 7180                                                      | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche | 5.000       | 5.000       | 4.818,00      | FL=1           |
|                                                           | Ausgaben UA 3700                                    | 6.000       | 5.000       | 5.033,73      |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 3700                        |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                           | -           | -           | -             |                |
|                                                           | Ausgaben                                            | 6.000       | 5.000       | 5.033,73      |                |
|                                                           | Abgleich                                            | 6.000-      | 5.000-      | 5.033,73-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |           |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                  |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 36                                                                                                                                                               | Einnahmen | 1.000       | -           | 1.533,72       |
|                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 51.000      | 44.000      | 42.303,25      |
|                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 50.000-     | 44.000-     | 40.769,53-     |
| 37                                                                                                                                                               | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 6.000       | 5.000       | 5.033,73       |
|                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 6.000-      | 5.000-      | 5.033,73-      |
| 3                                                                                                                                                                | Einnahmen | 1.000       | -           | 1.533,72       |
|                                                                                                                                                                  | Ausgaben  | 57.000      | 49.000      | 47.336,98      |
|                                                                                                                                                                  | Abgleich  | 56.000-     | 49.000-     | 45.803,26-     |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                      |                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterabschnitt: 4000 Allg. Sozialverwaltung |                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                | E i n n a h m e n                         |             |             |               |                |
| 1710                                                                           | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 0           | -           | 2.000,00      |                |
|                                                                                | Einnahmen UA 4000                         | 0           | -           | 2.000,00      |                |
|                                                                                | A u s g a b e n                           |             |             |               |                |
|                                                                                | kein Konto vorhanden                      |             |             |               |                |
|                                                                                | Abgleich Unterabschnitt 4000              |             |             |               |                |
|                                                                                | Einnahmen                                 | 0           | -           | 2.000,00      |                |
|                                                                                | Ausgaben                                  | -           | -           | -             |                |
|                                                                                | Abgleich                                  | 0           | -           | 2.000,00      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                           |                                                      |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit       |                                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n                                         |                                                      |             |             |               |                |
| 1770                                                      | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich    | 0           | -           | 2.035,00      |                |
|                                                           | Einnahmen UA 4600                                    | 0           | -           | 2.035,00      |                |
| A u s g a b e n                                           |                                                      |             |             |               |                |
| 4140                                                      | Tariflich Beschäftigte                               | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 4340                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte   | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 4440                                                      | Sozialversicherungsbeiträge Tarifl. Beschäftigte     | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 5000                                                      | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 3.000       | 3.000       | 75,98         | FL=1           |
| 5200                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände     | 1.000       | 2.000       | -             | FL=1           |
| 6791                                                      | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte             | 11.000      | 25.000      | 23.083,05     | FL=1           |
| 7170                                                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0           | -           | -             |                |
| 7180                                                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche     | 0           | 1.000       | 748,00        | FL=1           |
|                                                           | Ausgaben UA 4600                                     | 15.000      | 31.000      | 23.907,03     |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 4600                         |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                            | 0           | -           | 2.035,00      |                |
|                                                           | Ausgaben                                             | 15.000      | 31.000      | 23.907,03     |                |
|                                                           | Abgleich                                             | 15.000-     | 31.000-     | 21.872,03-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                       |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                           |                                                       |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder        |                                                       |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                         |                                                       |             |             |               |                |
| 1430                                                      | Mietnebenkosten                                       | 4.000       | 4.000       | 4.425,66      |                |
| 1680                                                      | Übrige Bereiche Erstattungen                          | 0           | -           | -             |                |
| 1710                                                      | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land             | 575.000     | 508.000     | 415.333,93    |                |
|                                                           | Einnahmen UA 4640                                     | 579.000     | 512.000     | 419.759,59    |                |
| A u s g a b e n                                           |                                                       |             |             |               |                |
| 5000                                                      | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 3.000       | 7.000       | 6.648,08      |                |
| 5200                                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände      | 0           | -           | 303,21        |                |
| 5400                                                      | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 11.000      | 7.000       | 6.144,09      |                |
| 6380                                                      | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung            | 10.000      | 7.000       | 5.858,25      |                |
| 6400                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 4.000       | -           | 532,74        |                |
| 6550                                                      | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.           | 2.000       | -           | -             |                |
| 6791                                                      | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte              | 6.000       | 11.000      | 9.276,37      |                |
| 6800                                                      | Abschreibungen                                        | 0           | -           | -             |                |
| 6850                                                      | Verzinsung des Anlagekapitals                         | 0           | -           | -             |                |
| 7000                                                      | Zuschüsse f. laufende Zwecke                          | 1.077.000   | 1.015.000   | 899.782,51    |                |
| 7170                                                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 0           | -           | -             |                |
|                                                           | Ausgaben UA 4640                                      | 1.113.000   | 1.047.000   | 928.545,25    |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 4640                          |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                             | 579.000     | 512.000     | 419.759,59    |                |
|                                                           | Ausgaben                                              | 1.113.000   | 1.047.000   | 928.545,25    |                |
|                                                           | Abgleich                                              | 534.000-    | 535.000-    | 508.785,66-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                           |                                                   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege       |                                                   |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                           | E i n n a h m e n                                 |             |             |               |                |
| 1770                                                      | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 0           | -           | 1.285,00      |                |
|                                                           | Einnahmen UA 4700                                 | 0           | -           | 1.285,00      |                |
|                                                           | A u s g a b e n                                   |             |             |               |                |
| 6610                                                      | Mitgliedsbeiträge an Verbände                     | 0           | -           | 772,50        |                |
| 7000                                                      | Zuschüsse f. laufende Zwecke                      | 4.000       | 4.000       | 4.208,38      | FL=1           |
| 7120                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse                         | 0           | -           | -             |                |
|                                                           | Ausgaben UA 4700                                  | 4.000       | 4.000       | 4.980,88      |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 4700                      |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                         | 0           | -           | 1.285,00      |                |
|                                                           | Ausgaben                                          | 4.000       | 4.000       | 4.980,88      |                |
|                                                           | Abgleich                                          | 4.000-      | 4.000-      | 3.695,88-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                              |                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGBII |                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                                                        | E i n n a h m e n                           |             |             |               |                |
| 2470                                                                                                   | Sonst. Ersatzleistungen<br>örtlicher Träger | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                        | Einnahmen UA 4820                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                        | A u s g a b e n                             |             |             |               |                |
| 7880                                                                                                   | weitere soziale Leistungen                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                        | Ausgaben UA 4820                            | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4820                |             |             |               |                |
|                                                                                                        | Einnahmen                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                        | Ausgaben                                    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                        | Abgleich                                    | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                |                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterabschnitt: 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten |                              |             |             |               |                |
| Gr                                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                                          | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |
|                                                                                          | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |
|                                                                                          | A u s g a b e n              |             |             |               |                |
| 7880                                                                                     | weitere soziale Leistungen   | 7.000       | 7.000       | 7.475,00      | FL=1           |
|                                                                                          | Ausgaben UA 4900             | 7.000       | 7.000       | 7.475,00      |                |
|                                                                                          | Abgleich Unterabschnitt 4900 |             |             |               |                |
|                                                                                          | Einnahmen                    | 7.000       | 7.000       | 7.475,00      |                |
|                                                                                          | Ausgaben                     | 7.000       | 7.000       | 7.475,00      |                |
|                                                                                          | Abgleich                     | 7.000-      | 7.000-      | 7.475,00-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung |           |             |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                              |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 40                                                                                                                                           | Einnahmen | 0           | -           | 2.000,00       |
|                                                                                                                                              | Ausgaben  | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                              | Abgleich  | 0           | -           | 2.000,00       |
| 46                                                                                                                                           | Einnahmen | 579.000     | 512.000     | 421.794,59     |
|                                                                                                                                              | Ausgaben  | 1.128.000   | 1.078.000   | 952.452,28     |
|                                                                                                                                              | Abgleich  | 549.000-    | 566.000-    | 530.657,69-    |
| 47                                                                                                                                           | Einnahmen | 0           | -           | 1.285,00       |
|                                                                                                                                              | Ausgaben  | 4.000       | 4.000       | 4.980,88       |
|                                                                                                                                              | Abgleich  | 4.000-      | 4.000-      | 3.695,88-      |
| 48                                                                                                                                           | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                              | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                              | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 49                                                                                                                                           | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                              | Ausgaben  | 7.000       | 7.000       | 7.475,00       |
|                                                                                                                                              | Abgleich  | 7.000-      | 7.000-      | 7.475,00-      |
| 4                                                                                                                                            | Einnahmen | 579.000     | 512.000     | 425.079,59     |
|                                                                                                                                              | Ausgaben  | 1.139.000   | 1.089.000   | 964.908,16     |
|                                                                                                                                              | Abgleich  | 560.000-    | 577.000-    | 539.828,57-    |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung         |                              |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5100      Krankenhäuser                   |                              |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                           | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |
|                                                           | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |
|                                                           | A u s g a b e n              |             |             |               |                |
| 7000                                                      | Zuschüsse f. laufende Zwecke | 20.000      | 20.000      | -             |                |
|                                                           | Ausgaben UA 5100             | 20.000      | 20.000      | -             |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 5100 |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                    | -           | -           | -             |                |
|                                                           | Ausgaben                     | 20.000      | 20.000      | -             |                |
|                                                           | Abgleich                     | 20.000-     | 20.000-     | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung         |                              |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5500      Förderung des Sports            |                              |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                           | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |
|                                                           | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |
|                                                           | A u s g a b e n              |             |             |               |                |
| 7000                                                      | Zuschüsse f. laufende Zwecke | 10.000      | 7.000       | 7.391,95      | FL=1           |
|                                                           | Ausgaben UA 5500             | 10.000      | 7.000       | 7.391,95      |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 5500 |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                    | 10.000      | 7.000       | 7.391,95      |                |
|                                                           | Ausgaben                     | 10.000      | 7.000       | 7.391,95      |                |
|                                                           | Abgleich                     | 10.000-     | 7.000-      | 7.391,95-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung         |                                                          |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5600      Eigene Sportstätten             |                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n                                         |                                                          |             |             |               |                |
| 1400                                                      | Mieten und Pachten                                       | 5.000       | 3.000       | 3.119,74      |                |
| 1497                                                      | Umsatzst. a. Mieten u. Pachten                           | 0           | -           | -             |                |
| 1500                                                      | Vermischte Einnahmen                                     | 0           | -           | -             |                |
|                                                           | Einnahmen UA 5600                                        | 5.000       | 3.000       | 3.119,74      |                |
| A u s g a b e n                                           |                                                          |             |             |               |                |
| 4140                                                      | Tariflich Beschäftigte                                   | 4.000       | 4.000       | 1.439,97      | FL=1           |
| 4340                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tarifl. Beschäftigte    | 0           | -           | 157,41        | FL=1           |
| 4440                                                      | Sozialversicherungsbeiträge<br>Tarifl. Beschäftigte      | 1.000       | 1.000       | 39,08         | FL=1           |
| 5000                                                      | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen       | 3.000       | -           | 189,21        | FL=1           |
| 5200                                                      | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände      | 0           | 1.000       | 440,64        | FL=1           |
| 5400                                                      | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>baulichen Anlagen usw. | 30.000      | 26.000      | 30.613,31     | FL=1           |
| 6400                                                      | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                | 1.000       | 1.000       | 1.494,05      | FL=1           |
| 6410                                                      | Umsatzst. an Finanzamt                                   | 0           | -           | -             |                |
| 6420                                                      | Umsatzsteuer für<br>Ausgaben                             | 0           | -           | -             |                |
| 6520                                                      | Post- u. Fernmeldegebühren                               | 0           | -           | -             | FL=1           |
| 6791                                                      | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte              | 2.000       | 2.000       | 1.537,06      | FL=1           |
|                                                           | Ausgaben UA 5600                                         | 41.000      | 35.000      | 35.910,73     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5600                              |                                                          |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                                | 5.000       | 3.000       | 3.119,74      |                |
|                                                           | Ausgaben                                                 | 41.000      | 35.000      | 35.910,73     |                |
|                                                           | Abgleich                                                 | 36.000-     | 32.000-     | 32.790,99-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung              |                                                 |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen        |                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                           | E i n n a h m e n                               |             |             |               |                |
|                                                           | kein Konto vorhanden                            |             |             |               |                |
|                                                           | A u s g a b e n                                 |             |             |               |                |
| 5000                                                      | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0           | -           | 25,56         | FL=1           |
|                                                           | Ausgaben UA 5900                                | 0           | -           | 25,56         |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 5900                    |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                       | -           | -           | -             |                |
|                                                           | Ausgaben                                        | 0           | -           | 25,56         |                |
|                                                           | Abgleich                                        | 0           | -           | 25,56-        |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung |           |             |             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                           |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 51                                                                                                                                                        | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 20.000      | 20.000      | -              |
|                                                                                                                                                           | Abgleich  | 20.000-     | 20.000-     | -              |
| 55                                                                                                                                                        | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 10.000      | 7.000       | 7.391,95       |
|                                                                                                                                                           | Abgleich  | 10.000-     | 7.000-      | 7.391,95-      |
| 56                                                                                                                                                        | Einnahmen | 5.000       | 3.000       | 3.119,74       |
|                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 41.000      | 35.000      | 35.910,73      |
|                                                                                                                                                           | Abgleich  | 36.000-     | 32.000-     | 32.790,99-     |
| 59                                                                                                                                                        | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 0           | -           | 25,56          |
|                                                                                                                                                           | Abgleich  | 0           | -           | 25,56-         |
| 5                                                                                                                                                         | Einnahmen | 5.000       | 3.000       | 3.119,74       |
|                                                                                                                                                           | Ausgaben  | 71.000      | 62.000      | 43.328,24      |
|                                                                                                                                                           | Abgleich  | 66.000-     | 59.000-     | 40.208,50-     |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                       |                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung |                                                  |             |             |               |                |
| Gr                                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                                                               |                                                  |             |             |               |                |
| 1300                                                                                            | Einnahmen aus Verkauf                            | 0           | -           | -             |                |
| 1720                                                                                            | Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke                   | 0           | -           | -             |                |
| 2630                                                                                            | Sonstige Finanzeinnahmen                         | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                 | Einnahmen UA 6100                                | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n                                                                                 |                                                  |             |             |               |                |
| 5200                                                                                            | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0           | 1.000       | -             |                |
| 5500                                                                                            | Haltung von Fahrzeugen                           | 0           | -           | 107,48        |                |
| 6300                                                                                            | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben        | 27.000      | 25.000      | 4.272,42      | FL=1           |
| 6550                                                                                            | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.      | 10.000      | 10.000      | 14.866,67     | FL=1           |
|                                                                                                 | Ausgaben UA 6100                                 | 37.000      | 36.000      | 19.246,57     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6100                                                                    |                                                  |             |             |               |                |
|                                                                                                 | Einnahmen                                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                 | Ausgaben                                         | 37.000      | 36.000      | 19.246,57     |                |
|                                                                                                 | Abgleich                                         | 37.000-     | 36.000-     | 19.246,57-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026      |                                                           |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                  |                                                           |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |                                                           |             |             |               |                |
| Gr                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                | E i n n a h m e n                                         |             |             |               |                |
| 2100                                                           | Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen | 0           | -           | -             |                |
|                                                                | Einnahmen UA 6200                                         | 0           | -           | -             |                |
|                                                                | A u s g a b e n                                           |             |             |               |                |
|                                                                | kein Konto vorhanden                                      |             |             |               |                |
|                                                                | Abgleich Unterabschnitt 6200                              |             |             |               |                |
|                                                                | Einnahmen                                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                                | Ausgaben                                                  | -           | -           | -             |                |
|                                                                | Abgleich                                                  | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                                |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr             |                                                                |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen                      |                                                                |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                         |                                                                |             |             |               |                |
| 1100                                                      | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte                                 | 2.000       | 2.000       | 16.898,02     |                |
| 1120                                                      | UST aus Geb.u. ähn.Entgelte                                    | 0           | -           | -             |                |
| 1500                                                      | Vermischte Einnahmen                                           | 0           | -           | -             |                |
| 1600                                                      | Erstattungen des Bundes<br>LAF, ERP-Sondvermögen               | 0           | -           | -             |                |
| 1610                                                      | Erstattungen des Landes                                        | 0           | -           | -             |                |
| 1620                                                      | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände           | 0           | -           | -             |                |
| 1680                                                      | Übrige Bereiche<br>Erstattungen                                | 0           | -           | -             |                |
| 1691                                                      | Innere Verrechnungen<br>Tarifl. Beschäftigte                   | 170.000     | 225.000     | 176.321,50    |                |
| 1710                                                      | Zuweisungen für laufende<br>Zwecke: vom Land                   | 34.000      | 34.000      | 34.400,00     |                |
| 1740                                                      | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>vom sonstigen öffentl. Bereich | 0           | -           | -             |                |
| 1760                                                      | Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                           | Einnahmen UA 6300                                              | 206.000     | 261.000     | 227.619,52    |                |
| A u s g a b e n                                           |                                                                |             |             |               |                |
| 4140                                                      | Tariflich Beschäftigte                                         | 380.000     | 301.000     | 213.070,08    |                |
| 4340                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tarifl. Beschäftigte          | 32.000      | 24.000      | 16.718,52     |                |
| 4440                                                      | Sozialversicherungsbeiträge<br>Tarifl. Beschäftigte            | 86.000      | 66.000      | 46.227,49     |                |
| 4500                                                      | Beihilfeversicherungen usw.                                    | 1.000       | 1.000       | 764,64        |                |
| 4600                                                      | Personalnebenausgaben                                          | 0           | -           | -             |                |
| 5000                                                      | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen             | 1.000       | 1.000       | 19,27         |                |
| 5100                                                      | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens             | 62.000      | 64.000      | 67.515,65     |                |
| 5200                                                      | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände            | 20.000      | 14.000      | 14.703,24     |                |
| 5400                                                      | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>baulichen Anlagen usw.       | 21.000      | 19.000      | 18.451,37     |                |
| 5500                                                      | Haltung von Fahrzeugen                                         | 41.000      | 27.000      | 27.771,38     |                |
| 6400                                                      | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                      | 0           | 1.000       | 1.555,53      |                |
| 6410                                                      | Umsatzst. an Finanzamt                                         | 0           | -           | -             |                |
| 6420                                                      | Umsatzsteuer für<br>Ausgaben                                   | 0           | -           | -             |                |
| 6520                                                      | Post- u. Fernmeldegebühren                                     | 1.000       | 1.000       | 757,54        |                |
| 6540                                                      | Dienstreisen<br>Fahrtkostenentschädigung                       | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr             |                                                          |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen                      |                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| 6791                                                      | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte              | 0           | 8.000       | 36.448,86     |                |
| 6793                                                      | Innere Verrechnungen<br>Straßenentwässerung              | 17.000      | 15.000      | 13.718,77     |                |
| 7130                                                      | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>an Zweckverbände u. dgl. | 0           | -           | -             |                |
|                                                           | Ausgaben UA 6300                                         | 662.000     | 542.000     | 457.722,34    |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 6300                             |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                                | 206.000     | 261.000     | 227.619,52    |                |
|                                                           | Ausgaben                                                 | 662.000     | 542.000     | 457.722,34    |                |
|                                                           | Abgleich                                                 | 456.000-    | 281.000-    | 230.102,82-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr             |                                                 |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung                  |                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                           | E i n n a h m e n                               |             |             |               |                |
|                                                           | kein Konto vorhanden                            |             |             |               |                |
|                                                           | A u s g a b e n                                 |             |             |               |                |
| 5100                                                      | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0           | -           | -             |                |
| 6300                                                      | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben       | 30.000      | 30.000      | 28.409,77     |                |
|                                                           | Ausgaben UA 6700                                | 30.000      | 30.000      | 28.409,77     |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 6700                    |             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                       | -           | -           | -             |                |
|                                                           | Ausgaben                                        | 30.000      | 30.000      | 28.409,77     |                |
|                                                           | Abgleich                                        | 30.000-     | 30.000-     | 28.409,77-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                              |                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6      Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Unterabschnitt: 6900      Wasserläufe, Wasserbau |                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                                                        | E i n n a h m e n                               |             |             |               |                |
|                                                                                                        | kein Konto vorhanden                            |             |             |               |                |
|                                                                                                        | A u s g a b e n                                 |             |             |               |                |
| 5100                                                                                                   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                        | Ausgaben UA 6900                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 6900                    |             |             |               |                |
|                                                                                                        | Einnahmen                                       | -           | -           | -             |                |
|                                                                                                        | Ausgaben                                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                        | Abgleich                                        | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                            |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 61                                                                                                                                                         | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 37.000      | 36.000      | 19.246,57      |
|                                                                                                                                                            | Abgleich  | 37.000-     | 36.000-     | 19.246,57-     |
| 62                                                                                                                                                         | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                            | Ausgaben  | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                            | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 63                                                                                                                                                         | Einnahmen | 206.000     | 261.000     | 227.619,52     |
|                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 662.000     | 542.000     | 457.722,34     |
|                                                                                                                                                            | Abgleich  | 456.000-    | 281.000-    | 230.102,82-    |
| 67                                                                                                                                                         | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 30.000      | 30.000      | 28.409,77      |
|                                                                                                                                                            | Abgleich  | 30.000-     | 30.000-     | 28.409,77-     |
| 69                                                                                                                                                         | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                            | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 6                                                                                                                                                          | Einnahmen | 206.000     | 261.000     | 227.619,52     |
|                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 729.000     | 608.000     | 505.378,68     |
|                                                                                                                                                            | Abgleich  | 523.000-    | 347.000-    | 277.759,16-    |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                 |                                                                 |                 |                 |                    | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung |                                                                 |                 |                 |                    |                |
| Gr                                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2026     | Ansatz 2025     | Ergebnis 2024      | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                  |                                                                 |                 |                 |                    |                |
| 1100                                                                                                      | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte                                  | 500.000         | 483.000         | 431.008,20         | KE=7000        |
| 1693                                                                                                      | Innere Verrechnungen<br>Straßentwässerung                       | 17.000          | 15.000          | 13.718,77          | KE=7000        |
| 2830                                                                                                      | Zuführung vom Vermögenshaush.<br>Ausgleich Gebührenschwankungen | 0               | -               | -                  | KE=7000        |
|                                                                                                           | <b>Einnahmen UA 7000</b>                                        | <b>517.000</b>  | <b>498.000</b>  | <b>444.726,97</b>  |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                                    |                                                                 |                 |                 |                    |                |
| 5100                                                                                                      | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens              | 8.000           | 6.000           | 5.211,84           | KE=7000        |
| 5200                                                                                                      | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände             | 0               | -               | -                  | KE=7000        |
| 5400                                                                                                      | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>baulichen Anlagen usw.        | 0               | -               | -                  | KE=7000        |
| 6400                                                                                                      | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                       | 0               | -               | -                  | KE=7000        |
| 6550                                                                                                      | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.                  | 2.000           | 2.000           | 1.808,80           | KE=7000        |
| 6790                                                                                                      | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenanteile                | 17.000          | 19.000          | 18.576,66          | KE=7000        |
| 6791                                                                                                      | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte                     | 1.000           | 2.000           | 1.456,17           | KE=7000        |
| 6800                                                                                                      | Abschreibungen                                                  | 140.000         | 132.000         | 129.097,73         | KE=7000        |
| 6850                                                                                                      | Verzinsung des Anlagekapitals                                   | 95.000          | 93.000          | 96.100,87          | KE=7000        |
| 7130                                                                                                      | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>an Zweckverbände u. dgl.        | 365.000         | 394.000         | 364.664,70         | KE=7000        |
| 8410                                                                                                      | Sonstige Finanzausgaben                                         | 0               | -               | -                  | KE=7000        |
| 8630                                                                                                      | Zuführung vom Vermögenshaush.<br>Ausgleich Gebührenschwankungen | 0               | -               | -                  | KE=7000        |
|                                                                                                           | <b>Ausgaben UA 7000</b>                                         | <b>628.000</b>  | <b>648.000</b>  | <b>616.916,77</b>  |                |
|                                                                                                           | <b>Abgleich Unterabschnitt 7000</b>                             |                 |                 |                    |                |
|                                                                                                           | <b>Einnahmen</b>                                                | <b>517.000</b>  | <b>498.000</b>  | <b>444.726,97</b>  |                |
|                                                                                                           | <b>Ausgaben</b>                                                 | <b>628.000</b>  | <b>648.000</b>  | <b>616.916,77</b>  |                |
|                                                                                                           | <b>Abgleich</b>                                                 | <b>111.000-</b> | <b>150.000-</b> | <b>172.189,80-</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                               |                                                       |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung |                                                       |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                                         | <b>E i n n a h m e n</b>                              |             |             |               |                |
| 1100                                                                                                    | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte                        | 10.000      | 7.000       | 7.696,05      |                |
| 1770                                                                                                    | Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich     | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                         | Einnahmen UA 7200                                     | 10.000      | 7.000       | 7.696,05      |                |
|                                                                                                         | <b>A u s g a b e n</b>                                |             |             |               |                |
| 4140                                                                                                    | Tariflich Beschäftigte                                | 5.000       | 5.000       | 5.067,81      |                |
| 4340                                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tarifl. Beschäftigte | 0           | -           | 387,06        |                |
| 4440                                                                                                    | Sozialversicherungsbeiträge<br>Tarifl. Beschäftigte   | 2.000       | 1.000       | 1.513,98      |                |
| 5100                                                                                                    | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 0           | -           | -             |                |
| 5400                                                                                                    | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 0           | -           | 196,35        |                |
| 6300                                                                                                    | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben             | 2.000       | 3.000       | 2.240,44      | FL=1           |
| 6400                                                                                                    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 0           | -           | 210,00        |                |
| 6791                                                                                                    | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte           | 26.000      | 27.000      | 21.411,15     |                |
|                                                                                                         | Ausgaben UA 7200                                      | 35.000      | 36.000      | 31.026,79     |                |
|                                                                                                         | Abgleich Unterabschnitt 7200                          |             |             |               |                |
|                                                                                                         | Einnahmen                                             | 10.000      | 7.000       | 7.696,05      |                |
|                                                                                                         | Ausgaben                                              | 35.000      | 36.000      | 31.026,79     |                |
|                                                                                                         | Abgleich                                              | 25.000-     | 29.000-     | 23.330,74-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                        |                                                          |                |                |                  | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 7      Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7500      Bestattungswesen |                                                          |                |                |                  |                |
| Gr                                                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026    | Ansatz 2025    | Ergebnis 2024    | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                         |                                                          |                |                |                  |                |
| 1100                                                                                                             | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte                           | 36.000         | 30.000         | 32.186,97        | KE=7500        |
| 1120                                                                                                             | UST aus Geb.u. ähn.Entgelte                              | 0              | -              | -                | KE=7500        |
| 1500                                                                                                             | Vermischte Einnahmen                                     | 0              | -              | -                | KE=7500        |
| 1670                                                                                                             | Private Unternehmen<br>Erstattungen                      | 0              | -              | -                | KE=7500        |
|                                                                                                                  | <b>Einnahmen UA 7500</b>                                 | <b>36.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>32.186,97</b> |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                                           |                                                          |                |                |                  |                |
| 4140                                                                                                             | Tariflich Beschäftigte                                   | 0              | -              | -                | KE=7500        |
| 4340                                                                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tarifl. Beschäftigte    | 0              | -              | -                | KE=7500        |
| 4440                                                                                                             | Sozialversicherungsbeiträge<br>Tarifl. Beschäftigte      | 0              | -              | -                | KE=7500        |
| 5000                                                                                                             | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen       | 1.000          | -              | -                | KE=7500        |
| 5100                                                                                                             | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens       | 0              | -              | -                | KE=7500        |
| 5200                                                                                                             | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände      | 0              | -              | -                | KE=7500        |
| 5400                                                                                                             | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>baulichen Anlagen usw. | 8.000          | 2.000          | 17.355,92        | KE=7500        |
| 6320                                                                                                             | Verschiedener Betriebsaufwand,                           | 9.000          | 13.000         | -                | KE=7500        |
| 6400                                                                                                             | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                | 0              | -              | 214,78           | KE=7500        |
| 6410                                                                                                             | Umsatzst. an Finanzamt                                   | 0              | -              | -                | KE=7500        |
| 6420                                                                                                             | Umsatzsteuer für<br>Ausgaben                             | 0              | -              | -                | KE=7500        |
| 6550                                                                                                             | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.           | 4.000          | 8.000          | 510,00           | KE=7500        |
| 6610                                                                                                             | Mitgliedsbeiträge an Verbände                            | 0              | -              | 29,16            | KE=7500        |
| 6790                                                                                                             | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenanteile         | 4.000          | 3.000          | 3.164,19         | KE=7500        |
| 6791                                                                                                             | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte              | 34.000         | 16.000         | 12.578,26        | KE=7500        |
| 6800                                                                                                             | Abschreibungen                                           | 13.000         | 3.000          | 2.694,24         | KE=7500        |
| 6850                                                                                                             | Verzinsung des Anlagekapitals                            | 7.000          | 3.000          | 3.347,29         | KE=7500        |
|                                                                                                                  | <b>Ausgaben UA 7500</b>                                  | <b>80.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>39.893,84</b> |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>                                                                              |                                                          |                |                |                  |                |
|                                                                                                                  | <b>Einnahmen</b>                                         | <b>36.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>32.186,97</b> |                |
|                                                                                                                  | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>80.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>39.893,84</b> |                |
|                                                                                                                  | <b>Abgleich</b>                                          | <b>44.000-</b> | <b>18.000-</b> | <b>7.706,87-</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                            |                                                          |                |                |                   | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7640 Mehrzweckhallen -Spessarthalle |                                                          |                |                |                   |                |
| Gr                                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026    | Ansatz 2025    | Ergebnis 2024     | vermerke       |
|                                                                                                                      | <b>E i n n a h m e n</b>                                 |                |                |                   |                |
| 1400                                                                                                                 | Mieten und Pachten                                       | 2.000          | 2.000          | 2.904,77          |                |
| 1497                                                                                                                 | Umsatzst. a. Mieten u. Pachten                           | 0              | -              | -                 |                |
| 1500                                                                                                                 | Vermischte Einnahmen                                     | 0              | -              | -                 |                |
|                                                                                                                      | <b>Einnahmen UA 7640</b>                                 | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.904,77</b>   |                |
|                                                                                                                      | <b>A u s g a b e n</b>                                   |                |                |                   |                |
| 4140                                                                                                                 | Tariflich Beschäftigte                                   | 4.000          | 4.000          | 4.084,46          |                |
| 4340                                                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tarifl. Beschäftigte    | 0              | -              | 7,38              |                |
| 4440                                                                                                                 | Sozialversicherungsbeiträge<br>Tarifl. Beschäftigte      | 1.000          | 1.000          | 1.230,66          |                |
| 5000                                                                                                                 | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen       | 1.000          | 2.000          | 612,18            |                |
| 5200                                                                                                                 | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände      | 0              | -              | 73,70             |                |
| 5400                                                                                                                 | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>baulichen Anlagen usw. | 24.000         | 17.000         | 17.007,66         |                |
| 6400                                                                                                                 | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                | 1.000          | 2.000          | 2.062,57          |                |
| 6410                                                                                                                 | Umsatzst. an Finanzamt                                   | 0              | -              | -                 |                |
| 6420                                                                                                                 | Umsatzsteuer für<br>Ausgaben                             | 0              | -              | -                 |                |
| 6520                                                                                                                 | Post- u. Fernmeldegebühren                               | 0              | -              | -                 |                |
| 6791                                                                                                                 | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte              | 0              | 1.000          | 485,39            |                |
|                                                                                                                      | <b>Ausgaben UA 7640</b>                                  | <b>31.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>25.564,00</b>  |                |
|                                                                                                                      | <b>Abgleich Unterabschnitt 7640</b>                      |                |                |                   |                |
|                                                                                                                      | Einnahmen                                                | 2.000          | 2.000          | 2.904,77          |                |
|                                                                                                                      | Ausgaben                                                 | 31.000         | 27.000         | 25.564,00         |                |
|                                                                                                                      | <b>Abgleich</b>                                          | <b>29.000-</b> | <b>25.000-</b> | <b>22.659,23-</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026          |                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7      Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                 |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7800      Förderung der Land- und Forstwirtschaft  |                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                    | E i n n a h m e n                               |             |             |               |                |
|                                                                    | kein Konto vorhanden                            |             |             |               |                |
|                                                                    | A u s g a b e n                                 |             |             |               |                |
| 5100                                                               | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0           | -           | -             |                |
| 6791                                                               | Innere Verrechnungen Tarif. Beschäftigte        | 0           | -           | -             |                |
|                                                                    | Ausgaben UA 7800                                | 0           | -           | -             |                |
|                                                                    | Abgleich Unterabschnitt 7800                    |             |             |               |                |
|                                                                    | Einnahmen                                       | -           | -           | -             |                |
|                                                                    | Ausgaben                                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                                    | Abgleich                                        | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                           |                                                               |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7                                             |                                           | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung               |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7900                                      |                                           | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ansatz 2026                                                   | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                           | <b>E i n n a h m e n</b>                  |                                                               |             |               |                |
| 1670                                                      | Private Unternehmen Erstattungen          | 0                                                             | -           | -             |                |
| 1680                                                      | Übrige Bereiche Erstattungen              | 0                                                             | -           | 71,60         |                |
|                                                           | Einnahmen UA 7900                         | 0                                                             | -           | 71,60         |                |
|                                                           | <b>A u s g a b e n</b>                    |                                                               |             |               |                |
| 6300                                                      | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0                                                             | -           | 220,79        |                |
| 6610                                                      | Mitgliedsbeiträge an Verbände             | 4.000                                                         | 4.000       | 3.942,91      |                |
|                                                           | Ausgaben UA 7900                          | 4.000                                                         | 4.000       | 4.163,70      |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 7900              |                                                               |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                 | 0                                                             | -           | 71,60         |                |
|                                                           | Ausgaben                                  | 4.000                                                         | 4.000       | 4.163,70      |                |
|                                                           | Abgleich                                  | 4.000-                                                        | 4.000-      | 4.092,10-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |           |             |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                            |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 70                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 517.000     | 498.000     | 444.726,97     |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 628.000     | 648.000     | 616.916,77     |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 111.000-    | 150.000-    | 172.189,80-    |
| 72                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 10.000      | 7.000       | 7.696,05       |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 35.000      | 36.000      | 31.026,79      |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 25.000-     | 29.000-     | 23.330,74-     |
| 75                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 36.000      | 30.000      | 32.186,97      |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 80.000      | 48.000      | 39.893,84      |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 44.000-     | 18.000-     | 7.706,87-      |
| 76                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 2.000       | 2.000       | 2.904,77       |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 31.000      | 27.000      | 25.564,00      |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 29.000-     | 25.000-     | 22.659,23-     |
| 78                                                                                                                                                                         | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 79                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 0           | -           | 71,60          |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 4.000       | 4.000       | 4.163,70       |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 4.000-      | 4.000-      | 4.092,10-      |
| 7                                                                                                                                                                          | Einnahmen | 565.000     | 537.000     | 487.586,36     |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 778.000     | 763.000     | 717.565,10     |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 213.000-    | 226.000-    | 229.978,74-    |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                 |                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                              |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung                              |                              |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                           | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |
| 2250                                                                      | Konzessionsabgaben           | 62.000      | 56.000      | 56.357,26     |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8100            | 62.000      | 56.000      | 56.357,26     |                |
|                                                                           | A u s g a b e n              |             |             |               |                |
|                                                                           | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8100 |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                    | 62.000      | 56.000      | 56.357,26     |                |
|                                                                           | Ausgaben                     | -           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                     | 62.000      | 56.000      | 56.357,26     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                      |                                                       |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                       |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8101      Photovoltaikanlagen                                  |                                                       |             |             |               |                |
| Gr                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                                              |                                                       |             |             |               |                |
| 1300                                                                           | Einnahmen aus Verkauf                                 | 40.000      | 36.000      | 35.895,42     |                |
| 1397                                                                           | Umsatzsteuer aus Verkäufen                            | 8.000       | 7.000       | 6.820,02      |                |
| 1500                                                                           | Vermischte Einnahmen                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                | Einnahmen UA 8101                                     | 48.000      | 43.000      | 42.715,44     |                |
| A u s g a b e n                                                                |                                                       |             |             |               |                |
| 5000                                                                           | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 0           | -           | -             |                |
| 5400                                                                           | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 1.000       | 1.000       | 537,10        |                |
| 6400                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                | 0           | -           | -             |                |
| 6410                                                                           | Umsatzst. an Finanzamt                                | 6.000       | 21.000      | 999,40        |                |
| 6420                                                                           | Umsatzsteuer für Ausgaben                             | 0           | -           | 206,10        |                |
| 6550                                                                           | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.           | 1.000       | 1.000       | 997,95        |                |
| 6610                                                                           | Mitgliedsbeiträge an Verbände                         | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                | Ausgaben UA 8101                                      | 8.000       | 23.000      | 2.740,55      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8101                                                   |                                                       |             |             |               |                |
|                                                                                | Einnahmen                                             | 48.000      | 43.000      | 42.715,44     |                |
|                                                                                | Ausgaben                                              | 8.000       | 23.000      | 2.740,55      |                |
|                                                                                | Abgleich                                              | 40.000      | 20.000      | 39.974,89     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                 |                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                              |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung                                        |                              |             |             |               |                |
| Gr                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                           | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |
| 2250                                                                      | Konzessionsabgaben           | 3.000       | 4.000       | 3.402,97      |                |
|                                                                           | Einnahmen UA 8130            | 3.000       | 4.000       | 3.402,97      |                |
|                                                                           | A u s g a b e n              |             |             |               |                |
|                                                                           | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |
|                                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8130 |             |             |               |                |
|                                                                           | Einnahmen                    | 3.000       | 4.000       | 3.402,97      |                |
|                                                                           | Ausgaben                     | -           | -           | -             |                |
|                                                                           | Abgleich                     | 3.000       | 4.000       | 3.402,97      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                      |                                                                 |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |                                                                 |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8150      Wasserversorgung                                     |                                                                 |             |             |               |                |
| Gr                                                                             | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                       |                                                                 |             |             |               |                |
| 1100                                                                           | Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte                                  | 652.000     | 385.000     | 340.236,87    | KE=8150        |
| 1120                                                                           | UST aus Geb.u. ähn.Entgelte                                     | 46.000      | 27.000      | 24.221,60     | KE=8150        |
| 1300                                                                           | Einnahmen aus Verkauf                                           | 0           | -           | 2.509,44      | KE=8150        |
| 1500                                                                           | Vermischte Einnahmen                                            | 12.000      | 46.000      | 20.145,37     | KE=8150        |
| 2830                                                                           | Zuführung vom Vermögenshaush.<br>Ausgleich Gebührenschwankungen | 0           | -           | -             | KE=8150        |
|                                                                                | Einnahmen UA 8150                                               | 710.000     | 458.000     | 387.113,28    |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                         |                                                                 |             |             |               |                |
| 5000                                                                           | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen              | 0           | -           | -             | KE=8150        |
| 5100                                                                           | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens              | 80.000      | 80.000      | 92.286,52     | KE=8150        |
| 5200                                                                           | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände             | 0           | -           | -             | KE=8150        |
| 5400                                                                           | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>baulichen Anlagen usw.        | 0           | -           | -             | KE=8150        |
| 6400                                                                           | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                       | 0           | -           | 2.349,04      | KE=8150        |
| 6410                                                                           | Umsatzst. an Finanzamt                                          | 0           | -           | -             | KE=8150        |
| 6420                                                                           | Umsatzsteuer für<br>Ausgaben                                    | 98.000      | 208.000     | 70.142,44     | KE=8150        |
| 6550                                                                           | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.                  | 3.000       | 3.000       | 2.509,55      | KE=8150        |
| 6790                                                                           | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenanteile                | 19.000      | 19.000      | 17.722,91     | KE=8150        |
| 6791                                                                           | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte                     | 25.000      | 63.000      | 56.709,89     | KE=8150        |
| 6800                                                                           | Abschreibungen                                                  | 38.000      | 33.000      | 31.265,79     | KE=8150        |
| 6850                                                                           | Verzinsung des Anlagekapitals                                   | 16.000      | 15.000      | 15.567,86     | KE=8150        |
| 7130                                                                           | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>an Zweckverbände u. dgl.        | 277.000     | 287.000     | 278.937,95    | KE=8150        |
| 8630                                                                           | Zuführung vom Vermögenshaush.<br>Ausgleich Gebührenschwankungen | 0           | -           | -             | KE=8150        |
|                                                                                | Ausgaben UA 8150                                                | 556.000     | 708.000     | 567.491,95    |                |
|                                                                                | Abgleich Unterabschnitt 8150                                    |             |             |               |                |
|                                                                                | Einnahmen                                                       | 710.000     | 458.000     | 387.113,28    |                |
|                                                                                | Ausgaben                                                        | 556.000     | 708.000     | 567.491,95    |                |
|                                                                                | Abgleich                                                        | 154.000     | 250.000-    | 180.378,67-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                              |                                                             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8                                             |                              | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8180                                      |                              | Versorgungsunternehmen                                      |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2026                                                 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                           | E i n n a h m e n            |                                                             |             |               |                |
| 1120                                                      | UST aus Geb.u. ähn.Entgelte  | 25.000                                                      | 29.000      | -             |                |
| 1500                                                      | Vermischte Einnahmen         | 5.000                                                       | 28.000      | -             |                |
|                                                           | Einnahmen UA 8180            | 30.000                                                      | 57.000      | -             |                |
|                                                           | A u s g a b e n              |                                                             |             |               |                |
| 6410                                                      | Umsatzst. an Finanzamt       | 0                                                           | -           | -             |                |
|                                                           | Ausgaben UA 8180             | 0                                                           | -           | -             |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8180 |                                                             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                    | 30.000                                                      | 57.000      | -             |                |
|                                                           | Ausgaben                     | 0                                                           | -           | -             |                |
|                                                           | Abgleich                     | 30.000                                                      | 57.000      | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                                       |                                                          |                |                |                   | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen<br>Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen |                                                          |                |                |                   |                |
| Gr                                                                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026    | Ansatz 2025    | Ergebnis 2024     | vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                                        |                                                          |                |                |                   |                |
| 1300                                                                                                                            | Einnahmen aus Verkauf                                    | 70.000         | 98.000         | 103.058,67        |                |
| 1500                                                                                                                            | Vermischte Einnahmen                                     | 0              | -              | -                 |                |
| 1691                                                                                                                            | Innere Verrechnungen<br>Tarifl. Beschäftigte             | 0              | 8.000          | 36.448,86         |                |
| 1710                                                                                                                            | Zuweisungen für laufende<br>Zwecke: vom Land             | 42.000         | 5.000          | 13.608,00         |                |
|                                                                                                                                 | <b>Einnahmen UA 8550</b>                                 | <b>112.000</b> | <b>111.000</b> | <b>153.115,53</b> |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                                                          |                                                          |                |                |                   |                |
| 4140                                                                                                                            | Tariflich Beschäftigte                                   | 0              | 9.000          | 51.926,05         |                |
| 4340                                                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tarifl. Beschäftigte    | 0              | 1.000          | 4.047,52          |                |
| 4440                                                                                                                            | Sozialversicherungsbeiträge<br>Tarifl. Beschäftigte      | 0              | 2.000          | 10.648,36         |                |
| 4500                                                                                                                            | Beihilfeversicherungen usw.                              | 0              | -              | 216,96            |                |
| 5100                                                                                                                            | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens       | 0              | -              | -                 |                |
| 5200                                                                                                                            | Geräte, Ausstattungs-<br>und Ausrüstungsgegenstände      | 0              | 1.000          | 631,45            |                |
| 5400                                                                                                                            | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>baulichen Anlagen usw. | 82.000         | 104.000        | 102.548,34        |                |
| 6400                                                                                                                            | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                | 5.000          | 5.000          | 4.778,49          |                |
| 6410                                                                                                                            | Umsatzst. an Finanzamt                                   | 1.000          | -              | -                 |                |
| 6500                                                                                                                            | Bürobedarf                                               | 0              | -              | -                 |                |
| 6540                                                                                                                            | Dienstreisen<br>Fahrtkostenentschädigung                 | 0              | 1.000          | 653,80            |                |
| 6610                                                                                                                            | Mitgliedsbeiträge an Verbände                            | 3.000          | 3.000          | 2.603,50          |                |
| 6791                                                                                                                            | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte              | 2.000          | 20.000         | 916,85            |                |
| 6800                                                                                                                            | Abschreibungen                                           | 0              | -              | -                 |                |
| 6850                                                                                                                            | Verzinsung des Anlagekapitals                            | 0              | -              | -                 |                |
|                                                                                                                                 | <b>Ausgaben UA 8550</b>                                  | <b>93.000</b>  | <b>146.000</b> | <b>178.971,32</b> |                |
|                                                                                                                                 | <b>Abgleich Unterabschnitt 8550</b>                      |                |                |                   |                |
|                                                                                                                                 | Einnahmen                                                | 112.000        | 111.000        | 153.115,53        |                |
|                                                                                                                                 | Ausgaben                                                 | 93.000         | 146.000        | 178.971,32        |                |
|                                                                                                                                 | <b>Abgleich</b>                                          | <b>19.000</b>  | <b>35.000-</b> | <b>25.855,79-</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                       |                                                             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8                                             |                                                       | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8700                                      |                                                       | Sonstige wirtschaftl. Untern. Stromtankstellen              |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                            | Ansatz 2026                                                 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                         |                                                       |                                                             |             |               |                |
| 1300                                                      | Einnahmen aus Verkauf                                 | 3.000                                                       | 8.000       | 173,25        |                |
| 1397                                                      | Umsatzsteuer aus Verkäufen                            | 0                                                           | 2.000       | 32,92         |                |
| 1500                                                      | Vermischte Einnahmen                                  | 7.000                                                       | 7.000       | -             |                |
|                                                           | Einnahmen UA 8700                                     | 10.000                                                      | 17.000      | 206,17        |                |
| A u s g a b e n                                           |                                                       |                                                             |             |               |                |
| 5400                                                      | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 3.000                                                       | 8.000       | -             |                |
| 6410                                                      | Umsatzst. an Finanzamt                                | 0                                                           | -           | -             |                |
| 6420                                                      | Umsatzsteuer für Ausgaben                             | 0                                                           | 2.000       | 6.741,47      |                |
|                                                           | Ausgaben UA 8700                                      | 3.000                                                       | 10.000      | 6.741,47      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8700                              |                                                       |                                                             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                             | 10.000                                                      | 17.000      | 206,17        |                |
|                                                           | Ausgaben                                              | 3.000                                                       | 10.000      | 6.741,47      |                |
|                                                           | Abgleich                                              | 7.000                                                       | 7.000       | 6.535,30-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                          |                                                             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8                                             |                                                          | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8800                                      |                                                          | Allgemeines Grundvermögen                                   |             |               |                |
| Gr                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026                                                 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                         |                                                          |                                                             |             |               |                |
| 1400                                                      | Mieten und Pachten                                       | 4.000                                                       | 4.000       | 4.286,76      |                |
| 1430                                                      | Mietnebenkosten                                          | 3.000                                                       | 3.000       | 3.148,29      |                |
| 1497                                                      | Umsatzst. a. Mieten u. Pachten                           | 0                                                           | -           | -             |                |
| 1500                                                      | Vermischte Einnahmen                                     | 0                                                           | -           | -             |                |
| 1670                                                      | Private Unternehmen<br>Erstattungen                      | 0                                                           | -           | -             |                |
|                                                           | Einnahmen UA 8800                                        | 7.000                                                       | 7.000       | 7.435,05      |                |
| A u s g a b e n                                           |                                                          |                                                             |             |               |                |
| 5000                                                      | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen       | 0                                                           | 1.000       | 477,19        |                |
| 5300                                                      | Mieten und Pachten                                       | 0                                                           | -           | 56,56         |                |
| 5400                                                      | Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>baulichen Anlagen usw. | 8.000                                                       | 5.000       | 5.772,12      |                |
| 6400                                                      | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                | 1.000                                                       | 1.000       | 706,38        |                |
| 6410                                                      | Umsatzst. an Finanzamt                                   | 0                                                           | -           | -             |                |
| 6420                                                      | Umsatzsteuer für<br>Ausgaben                             | 0                                                           | -           | -             |                |
| 6791                                                      | Innere Verrechnungen<br>Tarif. Beschäftigte              | 8.000                                                       | 7.000       | 5.662,90      |                |
|                                                           | Ausgaben UA 8800                                         | 17.000                                                      | 14.000      | 12.675,15     |                |
|                                                           | Abgleich Unterabschnitt 8800                             |                                                             |             |               |                |
|                                                           | Einnahmen                                                | 7.000                                                       | 7.000       | 7.435,05      |                |
|                                                           | Ausgaben                                                 | 17.000                                                      | 14.000      | 12.675,15     |                |
|                                                           | Abgleich                                                 | 10.000-                                                     | 7.000-      | 5.240,10-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |           |             |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                        |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 81                                                                                                                                                                                     | Einnahmen | 853.000     | 618.000     | 489.588,95     |
|                                                                                                                                                                                        | Ausgaben  | 564.000     | 731.000     | 570.232,50     |
|                                                                                                                                                                                        | Abgleich  | 289.000     | 113.000-    | 80.643,55-     |
| 85                                                                                                                                                                                     | Einnahmen | 112.000     | 111.000     | 153.115,53     |
|                                                                                                                                                                                        | Ausgaben  | 93.000      | 146.000     | 178.971,32     |
|                                                                                                                                                                                        | Abgleich  | 19.000      | 35.000-     | 25.855,79-     |
| 87                                                                                                                                                                                     | Einnahmen | 10.000      | 17.000      | 206,17         |
|                                                                                                                                                                                        | Ausgaben  | 3.000       | 10.000      | 6.741,47       |
|                                                                                                                                                                                        | Abgleich  | 7.000       | 7.000       | 6.535,30-      |
| 88                                                                                                                                                                                     | Einnahmen | 7.000       | 7.000       | 7.435,05       |
|                                                                                                                                                                                        | Ausgaben  | 17.000      | 14.000      | 12.675,15      |
|                                                                                                                                                                                        | Abgleich  | 10.000-     | 7.000-      | 5.240,10-      |
| 8                                                                                                                                                                                      | Einnahmen | 982.000     | 753.000     | 650.345,70     |
|                                                                                                                                                                                        | Ausgaben  | 677.000     | 901.000     | 768.620,44     |
|                                                                                                                                                                                        | Abgleich  | 305.000     | 148.000-    | 118.274,74-    |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                           |                                                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                                              |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                                                                                   |                                                              |             |             |               |                |
| 0000                                                                                                                | Grundsteuer -A-                                              | 3.000       | 3.000       | 4.192,87      |                |
| 0010                                                                                                                | Grundsteuer -B-                                              | 405.000     | 354.000     | 282.695,62    |                |
| 0030                                                                                                                | Gewerbsteuer                                                 | 15.545.000  | 3.769.000   | 3.637.939,60  |                |
| 0100                                                                                                                | Gemeindeanteil Einkommenst.                                  | 2.027.000   | 1.954.000   | 1.867.258,00  |                |
| 0120                                                                                                                | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                  | 240.000     | 193.000     | 194.529,00    |                |
| 0220                                                                                                                | Hundesteuer                                                  | 8.000       | 9.000       | 8.100,00      |                |
| 0320                                                                                                                | Sonstige steuerähn. Einnahmen                                | 0           | -           | -             |                |
| 0410                                                                                                                | Schlüsselzuweisungen vom Land                                | 0           | 129.000     | 724.240,00    |                |
| 0510                                                                                                                | Bedarfszuweisungen vom Land                                  | 0           | -           | -             |                |
| 0610                                                                                                                | Allgem. Zuweisung vom Land,<br>Bet. am Einkommensteuersatz   | 151.000     | 137.000     | 142.987,00    |                |
| 0611                                                                                                                | Allgem. Zuweisung vom Land,<br>Finanzzuweisung n. Art. 7 FAG | 47.000      | 47.000      | 47.118,36     |                |
| 0616                                                                                                                | Allgem. Zuweisung vom Land,<br>Bet. an der Grunderwerbsteuer | 25.000      | 15.000      | 25.101,25     |                |
|                                                                                                                     | Einnahmen UA 9000                                            | 18.451.000  | 6.610.000   | 6.934.161,70  |                |
| A u s g a b e n                                                                                                     |                                                              |             |             |               |                |
| 8100                                                                                                                | Gewerbsteuerumlage                                           | 2.214.000   | 452.000     | 436.315,00    |                |
| 8210                                                                                                                | Allgem.Zuweisungen an das Land                               | 0           | -           | -             |                |
| 8310                                                                                                                | Solidarumlage (netto)                                        | 0           | -           | -             |                |
| 8320                                                                                                                | Kreisumlage                                                  | 2.580.000   | 1.986.000   | 1.335.962,04  |                |
|                                                                                                                     | Ausgaben UA 9000                                             | 4.794.000   | 2.438.000   | 1.772.277,04  |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9000                                                                                        |                                                              |             |             |               |                |
|                                                                                                                     | Einnahmen                                                    | 18.451.000  | 6.610.000   | 6.934.161,70  |                |
|                                                                                                                     | Ausgaben                                                     | 4.794.000   | 2.438.000   | 1.772.277,04  |                |
|                                                                                                                     | Abgleich                                                     | 13.657.000  | 4.172.000   | 5.161.884,66  |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                         |                                                                          |                    |                   |                      | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                          |                    |                   |                      |                |
| Gr                                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ansatz 2026        | Ansatz 2025       | Ergebnis 2024        | vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                          |                                                                          |                    |                   |                      |                |
| 2050                                                                                              | Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen einschl. Zweckverbänden | 0                  | -                 | -                    |                |
| 2060                                                                                              | Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen                                   | 0                  | -                 | -                    |                |
| 2070                                                                                              | Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (SPK)                | 118.000            | 162.000           | 100.413,27           |                |
| 2310                                                                                              | Schuldendiensthilfen Land                                                | 0                  | -                 | -                    |                |
| 2700                                                                                              | Abschreibungen                                                           | 191.000            | 168.000           | 163.057,76           |                |
| 2750                                                                                              | Verzinsung des Anlagekapitals                                            | 118.000            | 111.000           | 115.016,02           |                |
| 2800                                                                                              | Zuführung vom Vermögenshaush.                                            | 0                  | -                 | -                    |                |
|                                                                                                   | <b>Einnahmen UA 9100</b>                                                 | <b>427.000</b>     | <b>441.000</b>    | <b>378.487,05</b>    |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                            |                                                                          |                    |                   |                      |                |
| 8000                                                                                              | Zinsausgaben an den Bund                                                 | 0                  | -                 | -                    |                |
| 8060                                                                                              | Zinsausgaben an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0                  | -                 | -                    |                |
| 8070                                                                                              | Zinsen an Kreditinstitute                                                | 7.000              | 10.000            | 12.353,80            |                |
| 8080                                                                                              | Zinsausgaben an übrige Bereiche                                          | 0                  | -                 | -                    |                |
| 8600                                                                                              | Zuführung zum Vermögenshaush.                                            | 11.531.000         | 1.816.000         | 3.008.468,11         |                |
|                                                                                                   | <b>Ausgaben UA 9100</b>                                                  | <b>11.538.000</b>  | <b>1.826.000</b>  | <b>3.020.821,91</b>  |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>                                                               |                                                                          |                    |                   |                      |                |
|                                                                                                   | Einnahmen                                                                | 427.000            | 441.000           | 378.487,05           |                |
|                                                                                                   | Ausgaben                                                                 | 11.538.000         | 1.826.000         | 3.020.821,91         |                |
|                                                                                                   | <b>Abgleich</b>                                                          | <b>11.111.000-</b> | <b>1.385.000-</b> | <b>2.642.334,86-</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                            |                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre |                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                          |             |             |               |                |
| 2950                                                                                 | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuß des VerwHH)  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Einnahmen UA 9200                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                            |             |             |               |                |
| 8950                                                                                 | Abschlusstechn. Vorgänge<br>Ist-Fehlbetrag des Verwalt.Hh. | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9200                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9200                               |             |             |               |                |
|                                                                                      | Einnahmen                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Ausgaben                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Abgleich                                                   | 0           | -           | -             |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft |           |             |             | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                   |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 90                                                                                                                                                | Einnahmen | 18.451.000  | 6.610.000   | 6.934.161,70   |
|                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 4.794.000   | 2.438.000   | 1.772.277,04   |
|                                                                                                                                                   | Abgleich  | 13.657.000  | 4.172.000   | 5.161.884,66   |
| 91                                                                                                                                                | Einnahmen | 427.000     | 441.000     | 378.487,05     |
|                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 11.538.000  | 1.826.000   | 3.020.821,91   |
|                                                                                                                                                   | Abgleich  | 11.111.000- | 1.385.000-  | 2.642.334,86-  |
| 92                                                                                                                                                | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                   | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 9                                                                                                                                                 | Einnahmen | 18.878.000  | 7.051.000   | 7.312.648,75   |
|                                                                                                                                                   | Ausgaben  | 16.332.000  | 4.264.000   | 4.793.098,95   |
|                                                                                                                                                   | Abgleich  | 2.546.000   | 2.787.000   | 2.519.549,80   |



# **Vermögenshaushalt**

## **Gemeinde Faulbach**

### **2026**



| Abkürzung | Bedeutung                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Budg.     | Budget                                                       |
| ED        | Einseitige Deckung                                           |
| einm.     | einmalige Einnahmen/Ausgaben                                 |
| FL        | Freiwillige Leistung                                         |
| GD        | Gegenseitige Deckung                                         |
| KE        | Kostenrechnende Einrichtung                                  |
| Maßn.     | Maßnahme                                                     |
| Prod.     | Produkt                                                      |
| SN        | Sammelnachweis                                               |
| SNgeg     | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung                     |
| übtr.     | übertragbarer Ansatz                                         |
| uD-Me     | Unechte Deckung, Mehreinnahmen                               |
| uD-MeMi   | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen                   |
| uD-Mi     | Unechte Deckung, Mindereinnahmen                             |
| ZoD-Me    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung                                                 |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                              |                                                   |                 |                |                  | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung<br>Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                                                   |                 |                |                  |                |
| Gr                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2026     | Ansatz 2025    | Ergebnis 2024    | vermerke       |
|                                                                                                      | <b>E i n n a h m e n</b>                          |                 |                |                  |                |
| 3600                                                                                                 | Zuschüsse für Investitionen vom Bund              | 0               | -              | 5.677,97         |                |
| 3610                                                                                                 | Zuschüsse für Investitionen vom Land              | 0               | -              | -                |                |
|                                                                                                      | <b>Einnahmen UA 0600</b>                          | <b>0</b>        | <b>-</b>       | <b>5.677,97</b>  |                |
|                                                                                                      | <b>A u s g a b e n</b>                            |                 |                |                  |                |
| 9320                                                                                                 | Erwerb von Grundstücken u.ä.                      | 0               | -              | -                |                |
| 9350                                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 22.000          | 29.000         | 10.950,45        |                |
| 9400                                                                                                 | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude               | 80.000          | 50.000         | -                |                |
| 9420                                                                                                 | Baunebenkosten                                    | 15.000          | 15.000         | 940,10           |                |
| 9500                                                                                                 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                    | 5.000           | 5.000          | -                |                |
|                                                                                                      | <b>Ausgaben UA 0600</b>                           | <b>122.000</b>  | <b>99.000</b>  | <b>11.890,55</b> |                |
|                                                                                                      | <b>Abgleich Unterabschnitt 0600</b>               |                 |                |                  |                |
|                                                                                                      | Einnahmen                                         | 0               | -              | 5.677,97         |                |
|                                                                                                      | Ausgaben                                          | 122.000         | 99.000         | 11.890,55        |                |
|                                                                                                      | <b>Abgleich</b>                                   | <b>122.000-</b> | <b>99.000-</b> | <b>6.212,58-</b> |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |           |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 06                                                                                                                                             | Einnahmen | 0           | -           | 5.677,97       |
|                                                                                                                                                | Ausgaben  | 122.000     | 99.000      | 11.890,55      |
|                                                                                                                                                | Abgleich  | 122.000-    | 99.000-     | 6.212,58-      |
| 0                                                                                                                                              | Einnahmen | 0           | -           | 5.677,97       |
|                                                                                                                                                | Ausgaben  | 122.000     | 99.000      | 11.890,55      |
|                                                                                                                                                | Abgleich  | 122.000-    | 99.000-     | 6.212,58-      |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                                                                    |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                                                                                                    |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1300      Brandschutz                   |                                                                                                    |             |             |               |                |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                |                                                                                                    |             |             |               |                |
| 3450                                                    | Verkauf von beweglichen Sachen                                                                     | 9.000       | -           | -             |                |
| 3600                                                    | Zuschüsse für Investitionen vom Bund                                                               | 0           | -           | -             |                |
| 3610                                                    | Zuschüsse für Investitionen vom Land                                                               | 7.000       | 154.000     | -             |                |
| 3640                                                    | Zuschuss Brandversicherung                                                                         | 0           | -           | -             |                |
| 3660                                                    | Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen                                           | 0           | -           | -             |                |
| 3680                                                    | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                        | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Einnahmen UA 1300                                                                                  | 16.000      | 154.000     | -             |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                  |                                                                                                    |             |             |               |                |
| 9320                                                    | Erwerb von Grundstücken u.ä.                                                                       | 0           | -           | -             |                |
| 9350                                                    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Verpfl.ermächt. 123.000<br>davon 2027 123.000 | 130.000     | 573.000     | 18.399,28     |                |
| 9400                                                    | Hochbaumaßnahmen<br>Kosten der Gebäude                                                             | 78.000      | 39.000      | -             |                |
| 9420                                                    | Baunebenkosten                                                                                     | 0           | -           | -             |                |
| 9500                                                    | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                                                                     | 6.000       | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben UA 1300<br>Verpfl.ermächt. 123.000<br>davon 2027 123.000                                  | 214.000     | 612.000     | 18.399,28     |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>                     |                                                                                                    |             |             |               |                |
|                                                         | Einnahmen                                                                                          | 16.000      | 154.000     | -             |                |
|                                                         | Ausgaben                                                                                           | 214.000     | 612.000     | 18.399,28     |                |
|                                                         | Abgleich                                                                                           | 198.000-    | 458.000-    | 18.399,28-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung        |                                                            |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1301 Brandschutz Drehleiter             |                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                         | E i n n a h m e n                                          |             |             |               |                |
| 3610                                                    | Zuschüsse für Investitionen vom Land                       | 0           | -           | -             |                |
| 3620                                                    | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 5.000       | -           | -             |                |
|                                                         | Einnahmen UA 1301                                          | 5.000       | -           | -             |                |
|                                                         | A u s g a b e n                                            |             |             |               |                |
| 9350                                                    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens          | 10.000      | -           | -             |                |
| 9810                                                    | Rückzahlung v. Zuschüssen                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben UA 1301                                           | 10.000      | -           | -             |                |
|                                                         | Abgleich Unterabschnitt 1301                               |             |             |               |                |
|                                                         | Einnahmen                                                  | 5.000       | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben                                                   | 10.000      | -           | -             |                |
|                                                         | Abgleich                                                   | 5.000-      | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung        |                                                   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst                     |                                                   |             |             |               |                |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                         | E i n n a h m e n                                 |             |             |               |                |
|                                                         | kein Konto vorhanden                              |             |             |               |                |
|                                                         | A u s g a b e n                                   |             |             |               |                |
| 9350                                                    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben UA 1600                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Abgleich Unterabschnitt 1600                      |             |             |               |                |
|                                                         | Einnahmen                                         | -           | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Abgleich                                          | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |           |             |             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                             |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 13                                                                                                                                                          | Einnahmen | 21.000      | 154.000     | -              |
|                                                                                                                                                             | Ausgaben  | 224.000     | 612.000     | 18.399,28      |
|                                                                                                                                                             | Abgleich  | 203.000-    | 458.000-    | 18.399,28-     |
| 16                                                                                                                                                          | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                             | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                             | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 1                                                                                                                                                           | Einnahmen | 21.000      | 154.000     | -              |
|                                                                                                                                                             | Ausgaben  | 224.000     | 612.000     | 18.399,28      |
|                                                                                                                                                             | Abgleich  | 203.000-    | 458.000-    | 18.399,28-     |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                          |                                                |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen<br>Unterabschnitt: 2150 kombinierte Grund- u. Hauptschulen |                                                |             |             |               |                |
| Gr                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                                  | E i n n a h m e n                              |             |             |               |                |
|                                                                                  | kein Konto vorhanden                           |             |             |               |                |
|                                                                                  | A u s g a b e n                                |             |             |               |                |
| 9830                                                                             | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Ausgaben UA 2150                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Abgleich Unterabschnitt 2150                   |             |             |               |                |
|                                                                                  | Einnahmen                                      | -           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Ausgaben                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                  | Abgleich                                       | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 2 Schulen |           |             | Beträge in EUR |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                  |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025    | Ergebnis 2024 |
| 21                                                                                                                               | Einnahmen | -           | -              | -             |
|                                                                                                                                  | Ausgaben  | 0           | -              | -             |
|                                                                                                                                  | Abgleich  | 0           | -              | -             |
| 2                                                                                                                                | Einnahmen | -           | -              | -             |
|                                                                                                                                  | Ausgaben  | 0           | -              | -             |
|                                                                                                                                  | Abgleich  | 0           | -              | -             |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                              |                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3400      Heimat- u. sonst. Kulturpflege |                                                   |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                                                      | E i n n a h m e n                                 |             |             |               |                |
| 3670                                                                                                                 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                      | Einnahmen UA 3400                                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                      | A u s g a b e n                                   |             |             |               |                |
| 9350                                                                                                                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | -           | -             | FL=2           |
| 9500                                                                                                                 | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                    | 0           | -           | -             | FL=2           |
|                                                                                                                      | Ausgaben UA 3400                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 3400                      |             |             |               |                |
|                                                                                                                      | Einnahmen                                         | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                      | Ausgaben                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                      | Abgleich                                          | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                               |                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege |                                                   |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                                       | <b>E i n n a h m e n</b>                          |             |             |               |                |
| 3610                                                                                                  | Zuschüsse für Investitionen vom Land              | 205.000     | -           | 5.000,00      |                |
|                                                                                                       | Einnahmen UA 3650                                 | 205.000     | -           | 5.000,00      |                |
|                                                                                                       | <b>A u s g a b e n</b>                            |             |             |               |                |
| 9350                                                                                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | 4.000       | 4.721,28      | FL=2           |
| 9400                                                                                                  | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude               | 504.000     | 646.000     | 82.019,12     | FL=2           |
| 9420                                                                                                  | Baunebenkosten                                    | 46.000      | 46.000      | 5.712,00      | FL=2           |
| 9500                                                                                                  | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                    | 0           | -           | -             | FL=2           |
|                                                                                                       | Ausgaben UA 3650                                  | 550.000     | 696.000     | 92.452,40     |                |
|                                                                                                       | Abgleich Unterabschnitt 3650                      |             |             |               |                |
|                                                                                                       | Einnahmen                                         | 205.000     | -           | 5.000,00      |                |
|                                                                                                       | Ausgaben                                          | 550.000     | 696.000     | 92.452,40     |                |
|                                                                                                       | Abgleich                                          | 345.000-    | 696.000-    | 87.452,40-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege     |                                             |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchen                            |                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                         | E i n n a h m e n                           |             |             |               |                |
|                                                         | kein Konto vorhanden                        |             |             |               |                |
|                                                         | A u s g a b e n                             |             |             |               |                |
| 9880                                                    | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche | 20.000      | -           | -             | FL=2           |
|                                                         | Ausgaben UA 3700                            | 20.000      | -           | -             |                |
|                                                         | Abgleich Unterabschnitt 3700                |             |             |               |                |
|                                                         | Einnahmen                                   | -           | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben                                    | 20.000      | -           | -             |                |
|                                                         | Abgleich                                    | 20.000-     | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |           |             |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 34                                                                                                                                                             | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 36                                                                                                                                                             | Einnahmen | 205.000     | -           | 5.000,00       |
|                                                                                                                                                                | Ausgaben  | 550.000     | 696.000     | 92.452,40      |
|                                                                                                                                                                | Abgleich  | 345.000-    | 696.000-    | 87.452,40-     |
| 37                                                                                                                                                             | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                | Ausgaben  | 20.000      | -           | -              |
|                                                                                                                                                                | Abgleich  | 20.000-     | -           | -              |
| 3                                                                                                                                                              | Einnahmen | 205.000     | -           | 5.000,00       |
|                                                                                                                                                                | Ausgaben  | 570.000     | 696.000     | 92.452,40      |
|                                                                                                                                                                | Abgleich  | 365.000-    | 696.000-    | 87.452,40-     |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                        |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                         |                                        |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4310 Soziale Sicherung                  |                                        |             |             |               |                |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                         | E i n n a h m e n                      |             |             |               |                |
|                                                         | kein Konto vorhanden                   |             |             |               |                |
|                                                         | A u s g a b e n                        |             |             |               |                |
| 9400                                                    | Hochbaumaßnahmen<br>Kosten der Gebäude | 0           | 125.000     | 211.708,49    |                |
| 9420                                                    | Baunebenkosten                         | 0           | 26.000      | 3.752,29      |                |
|                                                         | Ausgaben UA 4310                       | 0           | 151.000     | 215.460,78    |                |
|                                                         | Abgleich Unterabschnitt 4310           |             |             |               |                |
|                                                         | Einnahmen                              | -           | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben                               | 0           | 151.000     | 215.460,78    |                |
|                                                         | Abgleich                               | 0           | 151.000-    | 215.460,78-   |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                         |                                                          |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                       |                                                          |             |             |               |                |
| 3610                                                    | Zuschüsse für Investitionen vom Land                     | 0           | -           | -             |                |
| 3660                                                    | Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0           | -           | -             |                |
| 3680                                                    | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen              | 0           | -           | 1.000,00      |                |
|                                                         | Einnahmen UA 4600                                        | 0           | -           | 1.000,00      |                |
| A u s g a b e n                                         |                                                          |             |             |               |                |
| 9320                                                    | Erwerb von Grundstücken u.ä.                             | 0           | -           | -             | FL=2           |
| 9350                                                    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 0           | -           | 1.378,67      | FL=2           |
| 9400                                                    | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude                      | 20.000      | 15.000      | 32.580,03     | FL=2           |
| 9420                                                    | Baunebenkosten                                           | 0           | -           | -             | FL=2           |
|                                                         | Ausgaben UA 4600                                         | 20.000      | 15.000      | 33.958,70     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4600                            |                                                          |             |             |               |                |
|                                                         | Einnahmen                                                | 0           | -           | 1.000,00      |                |
|                                                         | Ausgaben                                                 | 20.000      | 15.000      | 33.958,70     |                |
|                                                         | Abgleich                                                 | 20.000-     | 15.000-     | 32.958,70-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                          |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                         |                                                          |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder      |                                                          |             |             |               |                |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                |                                                          |             |             |               |                |
| 3610                                                    | Zuschüsse für Investitionen vom Land                     | 1.267.000   | -           | -             |                |
| 3660                                                    | Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0           | -           | -             |                |
| 3680                                                    | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen              | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Einnahmen UA 4640                                        | 1.267.000   | -           | -             |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                  |                                                          |             |             |               |                |
| 9320                                                    | Erwerb von Grundstücken u.ä.                             | 14.000      | 20.000      | 68.453,82     |                |
| 9350                                                    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Verpfl.ermächt. 417.000                                  |             |             |               |                |
|                                                         | davon 2027 417.000                                       |             |             |               |                |
|                                                         | 2028 0                                                   |             |             |               |                |
|                                                         | 2029 0                                                   |             |             |               |                |
| 9400                                                    | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude                      | 4.425.000   | 460.000     | 417.185,29    |                |
|                                                         | Verpfl.ermächt. 3.217.000                                |             |             |               |                |
|                                                         | davon 2027 3.217.000                                     |             |             |               |                |
|                                                         | 2028 0                                                   |             |             |               |                |
|                                                         | 2029 0                                                   |             |             |               |                |
| 9420                                                    | Baunebenkosten                                           | 746.000     | 496.000     | 162.065,74    |                |
|                                                         | Verpfl.ermächt. 261.000                                  |             |             |               |                |
|                                                         | davon 2027 261.000                                       |             |             |               |                |
|                                                         | 2028 0                                                   |             |             |               |                |
|                                                         | 2029 0                                                   |             |             |               |                |
|                                                         | Ausgaben UA 4640                                         | 5.185.000   | 976.000     | 647.704,85    |                |
|                                                         | Verpfl.ermächt. 3.895.000                                |             |             |               |                |
|                                                         | davon 2027 3.895.000                                     |             |             |               |                |
|                                                         | 2028 0                                                   |             |             |               |                |
|                                                         | 2029 0                                                   |             |             |               |                |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>                     |                                                          |             |             |               |                |
|                                                         | Einnahmen                                                | 1.267.000   | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben                                                 | 5.185.000   | 976.000     | 647.704,85    |                |
|                                                         | Abgleich                                                 | 3.918.000-  | 976.000-    | 647.704,85-   |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung |           |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                            |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 43                                                                                                                                         | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                            | Ausgaben  | 0           | 151.000     | 215.460,78     |
|                                                                                                                                            | Abgleich  | 0           | 151.000-    | 215.460,78-    |
| 46                                                                                                                                         | Einnahmen | 1.267.000   | -           | 1.000,00       |
|                                                                                                                                            | Ausgaben  | 5.205.000   | 991.000     | 681.663,55     |
|                                                                                                                                            | Abgleich  | 3.938.000-  | 991.000-    | 680.663,55-    |
| 4                                                                                                                                          | Einnahmen | 1.267.000   | -           | 1.000,00       |
|                                                                                                                                            | Ausgaben  | 5.205.000   | 1.142.000   | 897.124,33     |
|                                                                                                                                            | Abgleich  | 3.938.000-  | 1.142.000-  | 896.124,33-    |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung            |                                              |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports               |                                              |             |             |               |                |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                         | E i n n a h m e n                            |             |             |               |                |
|                                                         | kein Konto vorhanden                         |             |             |               |                |
|                                                         | A u s g a b e n                              |             |             |               |                |
| 9870                                                    | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 10.000      | -           | 10.000,00     |                |
|                                                         | Ausgaben UA 5500                             | 10.000      | -           | 10.000,00     |                |
|                                                         | Abgleich Unterabschnitt 5500                 |             |             |               |                |
|                                                         | Einnahmen                                    | -           | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben                                     | 10.000      | -           | 10.000,00     |                |
|                                                         | Abgleich                                     | 10.000-     | -           | 10.000,00-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                            |                                        |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung<br>Unterabschnitt: 5600      Eigene Sportstätten |                                        |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                                                    | <b>E i n n a h m e n</b>               |             |             |               |                |
| 3610                                                                                               | Zuschüsse für Investitionen vom Land   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                    | Einnahmen UA 5600                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                    | <b>A u s g a b e n</b>                 |             |             |               |                |
| 9320                                                                                               | Erwerb von Grundstücken u.ä.           | 0           | -           | -             | FL=2           |
| 9400                                                                                               | Hochbaumaßnahmen<br>Kosten der Gebäude | 10.000      | 40.000      | -             | FL=2           |
| 9420                                                                                               | Baunebenkosten                         | 0           | -           | -             | FL=2           |
|                                                                                                    | Ausgaben UA 5600                       | 10.000      | 40.000      | -             |                |
|                                                                                                    | Abgleich Unterabschnitt 5600           |             |             |               |                |
|                                                                                                    | Einnahmen                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                    | Ausgaben                               | 10.000      | 40.000      | -             |                |
|                                                                                                    | Abgleich                               | 10.000-     | 40.000-     | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung |           |             |             | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                         |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 55                                                                                                                                                      | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 10.000      | -           | 10.000,00      |
|                                                                                                                                                         | Abgleich  | 10.000-     | -           | 10.000,00-     |
| 56                                                                                                                                                      | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 10.000      | 40.000      | -              |
|                                                                                                                                                         | Abgleich  | 10.000-     | 40.000-     | -              |
| 5                                                                                                                                                       | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                         | Ausgaben  | 20.000      | 40.000      | 10.000,00      |
|                                                                                                                                                         | Abgleich  | 20.000-     | 40.000-     | 10.000,00-     |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                                                   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6100 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr    |                                                   |             |             |               |                |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                       |                                                   |             |             |               |                |
| 3300                                                    | Veräußerung von Beteiligungen                     | 0           | -           | -             |                |
| 3600                                                    | Zuschüsse für Investitionen vom Bund              | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Einnahmen UA 6100                                 | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n                                         |                                                   |             |             |               |                |
| 9350                                                    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | 1.000       | -             |                |
| 9420                                                    | Baunebenkosten                                    | 42.000      | 20.000      | -             | FL=2           |
| 9880                                                    | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche          | 20.000      | 20.000      | 22.500,00     | FL=2           |
|                                                         | Ausgaben UA 6100                                  | 62.000      | 41.000      | 22.500,00     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6100                            |                                                   |             |             |               |                |
|                                                         | Einnahmen                                         | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben                                          | 62.000      | 41.000      | 22.500,00     |                |
|                                                         | Abgleich                                          | 62.000-     | 41.000-     | 22.500,00-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                                                             |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen                    |                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                       |                                                             |             |             |               |                |
| 3400                                                    | Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten | 30.000      | 30.000      | 487.733,93    |                |
| 3450                                                    | verkauf von beweglichen Sachen                              | 0           | -           | 13.350,00     |                |
| 3500                                                    | Beiträge und ähnliche Entgelte                              | 0           | -           | -             |                |
| 3610                                                    | Zuschüsse für Investitionen vom Land                        | 20.000      | -           | 24.296,00     |                |
| 3620                                                    | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0           | -           | -             |                |
| 3670                                                    | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen              | 0           | -           | -             |                |
| 3680                                                    | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Einnahmen UA 6300                                           | 50.000      | 30.000      | 525.379,93    |                |
| A u s g a b e n                                         |                                                             |             |             |               |                |
| 9320                                                    | Erwerb von Grundstücken u.ä.                                | 20.000      | 40.000      | 19.020,50     |                |
| 9350                                                    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens           | 37.000      | 334.000     | 12.889,33     |                |
| 9400                                                    | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude                         | 35.000      | -           | -             |                |
| 9420                                                    | Baunebenkosten                                              | 115.000     | 111.000     | 41.863,89     |                |
| 9500                                                    | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                              | 1.244.000   | 1.214.000   | 82.491,17     |                |
| 9810                                                    | Rückzahlung v. Zuschüssen                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben UA 6300                                            | 1.451.000   | 1.699.000   | 156.264,89    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6300                            |                                                             |             |             |               |                |
|                                                         | Einnahmen                                                   | 50.000      | 30.000      | 525.379,93    |                |
|                                                         | Ausgaben                                                    | 1.451.000   | 1.699.000   | 156.264,89    |                |
|                                                         | Abgleich                                                    | 1.401.000-  | 1.669.000-  | 369.115,04    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                                                |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung                 |                                                |             |             |               |                |
| Gr                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                         | E i n n a h m e n                              |             |             |               |                |
| 3670                                                    | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Einnahmen UA 6700                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | A u s g a b e n                                |             |             |               |                |
| 9600                                                    | Betriebsanlagen                                | 159.000     | 124.000     | 117.069,16    |                |
|                                                         | Ausgaben UA 6700                               | 159.000     | 124.000     | 117.069,16    |                |
|                                                         | Abgleich Unterabschnitt 6700                   |             |             |               |                |
|                                                         | Einnahmen                                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                         | Ausgaben                                       | 159.000     | 124.000     | 117.069,16    |                |
|                                                         | Abgleich                                       | 159.000-    | 124.000-    | 117.069,16-   |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                               |                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br>Unterabschnitt: 6900 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                                       | E i n n a h m e n                    |             |             |               |                |
| 3610                                                                                                  | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 0           | -           | 17.746,11     |                |
|                                                                                                       | Einnahmen UA 6900                    | 0           | -           | 17.746,11     |                |
|                                                                                                       | A u s g a b e n                      |             |             |               |                |
| 9420                                                                                                  | Baunebenkosten                       | 0           | -           | -             |                |
| 9500                                                                                                  | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches       | 50.000      | 58.000      | 7.675,50      |                |
|                                                                                                       | Ausgaben UA 6900                     | 50.000      | 58.000      | 7.675,50      |                |
|                                                                                                       | Abgleich Unterabschnitt 6900         |             |             |               |                |
|                                                                                                       | Einnahmen                            | 0           | -           | 17.746,11     |                |
|                                                                                                       | Ausgaben                             | 50.000      | 58.000      | 7.675,50      |                |
|                                                                                                       | Abgleich                             | 50.000-     | 58.000-     | 10.070,61     |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           |             |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                          |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 61                                                                                                                                                       | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 62.000      | 41.000      | 22.500,00      |
|                                                                                                                                                          | Abgleich  | 62.000-     | 41.000-     | 22.500,00-     |
| 63                                                                                                                                                       | Einnahmen | 50.000      | 30.000      | 525.379,93     |
|                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 1.451.000   | 1.699.000   | 156.264,89     |
|                                                                                                                                                          | Abgleich  | 1.401.000-  | 1.669.000-  | 369.115,04     |
| 67                                                                                                                                                       | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 159.000     | 124.000     | 117.069,16     |
|                                                                                                                                                          | Abgleich  | 159.000-    | 124.000-    | 117.069,16-    |
| 69                                                                                                                                                       | Einnahmen | 0           | -           | 17.746,11      |
|                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 50.000      | 58.000      | 7.675,50       |
|                                                                                                                                                          | Abgleich  | 50.000-     | 58.000-     | 10.070,61      |
| 6                                                                                                                                                        | Einnahmen | 50.000      | 30.000      | 543.126,04     |
|                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 1.722.000   | 1.922.000   | 303.509,55     |
|                                                                                                                                                          | Abgleich  | 1.672.000-  | 1.892.000-  | 239.616,49     |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                   |                                                                |                  |                  |                    | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung |                                                                |                  |                  |                    |                |
| Gr                                                                                                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ansatz 2026      | Ansatz 2025      | Ergebnis 2024      | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                                  |                                                                |                  |                  |                    |                |
| 3130                                                                                                      | Entnahme aus Sonderrücklagen<br>Ausgleich Gebührenschwankungen | 0                | -                | -                  | KE=7000        |
| 3500                                                                                                      | Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 39.000           | 39.000           | -                  | KE=7000        |
| 3510                                                                                                      | Kostenersatz Hausanschlüsse                                    | 0                | -                | -                  | KE=7000        |
| 3610                                                                                                      | Zuschüsse für Investitionen<br>vom Land                        | 210.000          | 210.000          | -                  |                |
|                                                                                                           | <b>Einnahmen UA 7000</b>                                       | <b>249.000</b>   | <b>249.000</b>   | <b>-</b>           |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                                    |                                                                |                  |                  |                    |                |
| 9030                                                                                                      | Zuführung zum Verwaltungshh.<br>Ausgleich Gebührenschwankungen | 0                | -                | -                  | KE=7000        |
| 9320                                                                                                      | Erwerb von Grundstücken u.ä.                                   | 0                | -                | -                  | KE=7000        |
| 9420                                                                                                      | Baunebenkosten                                                 | 101.000          | 113.000          | 17.327,51          | KE=7000        |
| 9500                                                                                                      | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                                 | 1.053.000        | 1.028.000        | 317.799,96         | KE=7000        |
| 9510                                                                                                      | Tiefbaumassnahmen Hausanschl.                                  | 2.000            | 2.000            | -                  | KE=7000        |
| 9830                                                                                                      | Investitionszuschüsse an<br>Zweckverbände u. dgl.              | 0                | -                | -                  | KE=7000        |
|                                                                                                           | <b>Ausgaben UA 7000</b>                                        | <b>1.156.000</b> | <b>1.143.000</b> | <b>335.127,47</b>  |                |
|                                                                                                           | <b>Abgleich Unterabschnitt 7000</b>                            |                  |                  |                    |                |
|                                                                                                           | Einnahmen                                                      | 249.000          | 249.000          | -                  |                |
|                                                                                                           | Ausgaben                                                       | 1.156.000        | 1.143.000        | 335.127,47         |                |
|                                                                                                           | <b>Abgleich</b>                                                | <b>907.000-</b>  | <b>894.000-</b>  | <b>335.127,47-</b> |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                 |                                |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung |                                |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                      | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                                                         | E i n n a h m e n              |             |             |               |                |
|                                                                                                         | kein Konto vorhanden           |             |             |               |                |
|                                                                                                         | A u s g a b e n                |             |             |               |                |
| 9420                                                                                                    | Baunebenkosten                 | 0           | -           | -             | FL=2           |
| 9500                                                                                                    | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0           | -           | -             | FL=2           |
|                                                                                                         | Ausgaben UA 7200               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                         | Abgleich Unterabschnitt 7200   |             |             |               |                |
|                                                                                                         | Einnahmen                      | -           | -           | -             |                |
|                                                                                                         | Ausgaben                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                         | Abgleich                       | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026            |                                                             |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7      Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                             |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7500      Bestattungswesen                         |                                                             |             |             |               |                |
| Gr                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                    | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |             |             |               |                |
| 3660                                                               | Investitionszuweisungen von<br>sonst. öff. Sonderrechnungen | 0           | -           | -             | KE=7500        |
|                                                                    | Einnahmen UA 7500                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                    | <b>A u s g a b e n</b>                                      |             |             |               |                |
| 9320                                                               | Erwerb von Grundstücken u.ä.                                | 0           | -           | -             | KE=7500        |
| 9350                                                               | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens        | 2.000       | 2.000       | 4.240,01      | KE=7500        |
| 9400                                                               | Hochbaumaßnahmen<br>Kosten der Gebäude                      | 75.000      | 75.000      | -             | KE=7500        |
| 9420                                                               | Baunebenkosten                                              | 3.000       | 34.000      | 78.596,90     | KE=7500        |
| 9500                                                               | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                              | 25.000      | 456.000     | 248.412,41    | KE=7500        |
|                                                                    | Ausgaben UA 7500                                            | 105.000     | 567.000     | 331.249,32    |                |
|                                                                    | Abgleich Unterabschnitt 7500                                |             |             |               |                |
|                                                                    | Einnahmen                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                    | Ausgaben                                                    | 105.000     | 567.000     | 331.249,32    |                |
|                                                                    | Abgleich                                                    | 105.000-    | 567.000-    | 331.249,32-   |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026       |                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                                                   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7640 Mehrzweckhallen -Spessarthalle           |                                                   |             |             |               |                |
| Gr                                                            | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                               | E i n n a h m e n                                 |             |             |               |                |
|                                                               | kein Konto vorhanden                              |             |             |               |                |
|                                                               | A u s g a b e n                                   |             |             |               |                |
| 9320                                                          | Erwerb von Grundstücken u.ä.                      | 0           | -           | -             | FL=2           |
| 9350                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000       | 1.000       | 1.000,00      | FL=2           |
| 9400                                                          | Hochbaumaßnahmen<br>Kosten der Gebäude            | 125.000     | 85.000      | 4.116,27      | FL=2           |
| 9420                                                          | Baunebenkosten                                    | 18.000      | -           | -             | FL=2           |
|                                                               | Ausgaben UA 7640                                  | 144.000     | 86.000      | 5.116,27      |                |
|                                                               | Abgleich Unterabschnitt 7640                      |             |             |               |                |
|                                                               | Einnahmen                                         | -           | -           | -             |                |
|                                                               | Ausgaben                                          | 144.000     | 86.000      | 5.116,27      |                |
|                                                               | Abgleich                                          | 144.000-    | 86.000-     | 5.116,27-     |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                            |                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                      |                                                            |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                                    | E i n n a h m e n                                          |             |             |               |                |
| 3620                                                                               | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0           | -           | -             |                |
| 3670                                                                               | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen             | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                    | Einnahmen UA 7900                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                    | A u s g a b e n                                            |             |             |               |                |
| 9400                                                                               | Hochbaumaßnahmen<br>Kosten der Gebäude                     | 0           | -           | -             | FL=2           |
| 9500                                                                               | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                             | 0           | -           | -             | FL=2           |
|                                                                                    | Ausgaben UA 7900                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                    | Abgleich Unterabschnitt 7900                               |             |             |               |                |
|                                                                                    | Einnahmen                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                    | Ausgaben                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                    | Abgleich                                                   | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |           |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                          |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 70                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 249.000     | 249.000     | -              |
|                                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 1.156.000   | 1.143.000   | 335.127,47     |
|                                                                                                                                                                          | Abgleich  | 907.000-    | 894.000-    | 335.127,47-    |
| 72                                                                                                                                                                       | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                          | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 75                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 105.000     | 567.000     | 331.249,32     |
|                                                                                                                                                                          | Abgleich  | 105.000-    | 567.000-    | 331.249,32-    |
| 76                                                                                                                                                                       | Einnahmen | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 144.000     | 86.000      | 5.116,27       |
|                                                                                                                                                                          | Abgleich  | 144.000-    | 86.000-     | 5.116,27-      |
| 79                                                                                                                                                                       | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                                          | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 7                                                                                                                                                                        | Einnahmen | 249.000     | 249.000     | -              |
|                                                                                                                                                                          | Ausgaben  | 1.405.000   | 1.796.000   | 671.493,06     |
|                                                                                                                                                                          | Abgleich  | 1.156.000-  | 1.547.000-  | 671.493,06-    |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                         |                                                  |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.<br>Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung |                                                  |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                              | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                                                                 | E i n n a h m e n                                |             |             |               |                |
|                                                                                                                 | kein Konto vorhanden                             |             |             |               |                |
|                                                                                                                 | A u s g a b e n                                  |             |             |               |                |
| 9300                                                                                                            | Erwerb von Beteiligungen<br>Kapitaleinlagen u.ä. | 0           | -           | 2.089,80      |                |
|                                                                                                                 | Ausgaben UA 8100                                 | 0           | -           | 2.089,80      |                |
|                                                                                                                 | Abgleich Unterabschnitt 8100                     |             |             |               |                |
|                                                                                                                 | Einnahmen                                        | -           | -           | -             |                |
|                                                                                                                 | Ausgaben                                         | 0           | -           | 2.089,80      |                |
|                                                                                                                 | Abgleich                                         | 0           | -           | 2.089,80-     |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                     |                                        |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.<br>Unterabschnitt: 8101 Photovoltaikanlagen |                                        |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
|                                                                                                             | E i n n a h m e n                      |             |             |               |                |
|                                                                                                             | kein Konto vorhanden                   |             |             |               |                |
|                                                                                                             | A u s g a b e n                        |             |             |               |                |
| 9400                                                                                                        | Hochbaumaßnahmen<br>Kosten der Gebäude | 0           | -           | -             | FL=2           |
|                                                                                                             | Ausgaben UA 8101                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                             | Abgleich Unterabschnitt 8101           |             |             |               |                |
|                                                                                                             | Einnahmen                              | -           | -           | -             |                |
|                                                                                                             | Ausgaben                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                             | Abgleich                               | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                               |                                                |             |             |               | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.<br>Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung |                                                |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                                       | E i n n a h m e n                              |             |             |               |                |
| 3670                                                                                                  | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                       | Einnahmen UA 8130                              | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                       | A u s g a b e n                                |             |             |               |                |
| 9500                                                                                                  | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                 | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                       | Ausgaben UA 8130                               | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                       | Abgleich Unterabschnitt 8130                   |             |             |               |                |
|                                                                                                       | Einnahmen                                      | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                       | Ausgaben                                       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                       | Abgleich                                       | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                  |                                                   |             |             |               | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.<br>Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung |                                                   |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                       | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n                                                                                        |                                                   |             |             |               |                |
| 3500                                                                                                     | Beiträge und ähnliche Entgelte                    | 10.000      | 10.000      | -             | KE=8150        |
| 3510                                                                                                     | Kostenersatz Hausanschlüsse                       | 5.000       | 5.000       | 5.794,97      | KE=8150        |
| 3610                                                                                                     | Zuschüsse für Investitionen vom Land              | 82.000      | 82.000      | -             |                |
|                                                                                                          | Einnahmen UA 8150                                 | 97.000      | 97.000      | 5.794,97      |                |
| A u s g a b e n                                                                                          |                                                   |             |             |               |                |
| 9350                                                                                                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | -           | -             | KE=8150        |
| 9420                                                                                                     | Baunebenkosten                                    | 72.000      | 79.000      | 9.741,84      | KE=8150        |
| 9500                                                                                                     | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                    | 759.000     | 819.000     | 166.916,38    | KE=8150        |
| 9510                                                                                                     | Tiefbaumassnahmen Hausanschl.                     | 2.000       | 2.000       | -             | KE=8150        |
| 9830                                                                                                     | Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.    | 0           | -           | -             | KE=8150        |
|                                                                                                          | Ausgaben UA 8150                                  | 833.000     | 900.000     | 176.658,22    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8150                                                                             |                                                   |             |             |               |                |
|                                                                                                          | Einnahmen                                         | 97.000      | 97.000      | 5.794,97      |                |
|                                                                                                          | Ausgaben                                          | 833.000     | 900.000     | 176.658,22    |                |
|                                                                                                          | Abgleich                                          | 736.000-    | 803.000-    | 170.863,25-   |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                               |                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.<br>Unterabschnitt: 8180      Breitbandversorgung |                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n                                                                                                     |                                      |             |             |               |                |
| 3500                                                                                                                  | Beiträge und ähnliche Entgelte       | 131.000     | 153.000     | -             |                |
| 3610                                                                                                                  | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                       | Einnahmen UA 8180                    | 131.000     | 153.000     | -             |                |
| A u s g a b e n                                                                                                       |                                      |             |             |               |                |
| 9420                                                                                                                  | Baunebenkosten                       | 0           | -           | -             |                |
| 9500                                                                                                                  | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches       | 6.000       | 6.000       | 33.854,01     |                |
|                                                                                                                       | Ausgaben UA 8180                     | 6.000       | 6.000       | 33.854,01     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8180                                                                                          |                                      |             |             |               |                |
|                                                                                                                       | Einnahmen                            | 131.000     | 153.000     | -             |                |
|                                                                                                                       | Ausgaben                             | 6.000       | 6.000       | 33.854,01     |                |
|                                                                                                                       | Abgleich                             | 125.000     | 147.000     | 33.854,01-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                                            |                                                   |               |               |                  | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.<br>Unterabschnitt: 8550      Forstwirtschaftliche Unternehmen |                                                   |               |               |                  |                |
| Gr                                                                                                                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2026   | Ansatz 2025   | Ergebnis 2024    | vermerke       |
|                                                                                                                                    | <b>E i n n a h m e n</b>                          |               |               |                  |                |
| 3600                                                                                                                               | Zuschüsse für Investitionen vom Bund              | 38.000        | 37.000        | 37.456,61        |                |
| 3610                                                                                                                               | Zuschüsse für Investitionen vom Land              | 0             | -             | 4.328,00         |                |
| 3670                                                                                                                               | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen    | 0             | -             | -                |                |
| 3680                                                                                                                               | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen       | 0             | -             | -                |                |
|                                                                                                                                    | <b>Einnahmen UA 8550</b>                          | <b>38.000</b> | <b>37.000</b> | <b>41.784,61</b> |                |
|                                                                                                                                    | <b>A u s g a b e n</b>                            |               |               |                  |                |
| 9350                                                                                                                               | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0             | -             | -                |                |
| 9500                                                                                                                               | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                    | 0             | 10.000        | 2.894,95         |                |
|                                                                                                                                    | <b>Ausgaben UA 8550</b>                           | <b>0</b>      | <b>10.000</b> | <b>2.894,95</b>  |                |
|                                                                                                                                    | <b>Abgleich Unterabschnitt 8550</b>               |               |               |                  |                |
|                                                                                                                                    | Einnahmen                                         | 38.000        | 37.000        | 41.784,61        |                |
|                                                                                                                                    | Ausgaben                                          | 0             | 10.000        | 2.894,95         |                |
|                                                                                                                                    | <b>Abgleich</b>                                   | <b>38.000</b> | <b>27.000</b> | <b>38.889,66</b> |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                                      |                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.<br>Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen |                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                                           | Bezeichnung/*Erläuterungen           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                                                              | E i n n a h m e n                    |             |             |               |                |
| 3610                                                                                                                         | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 0           | 18.000      | -             |                |
|                                                                                                                              | Einnahmen UA 8700                    | 0           | 18.000      | -             |                |
|                                                                                                                              | A u s g a b e n                      |             |             |               |                |
| 9400                                                                                                                         | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude  | 0           | -           | 35.481,45     |                |
|                                                                                                                              | Ausgaben UA 8700                     | 0           | -           | 35.481,45     |                |
|                                                                                                                              | Abgleich Unterabschnitt 8700         |             |             |               |                |
|                                                                                                                              | Einnahmen                            | 0           | 18.000      | -             |                |
|                                                                                                                              | Ausgaben                             | 0           | -           | 35.481,45     |                |
|                                                                                                                              | Abgleich                             | 0           | 18.000      | 35.481,45-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                                     |                                                                |             |             |               | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.<br>Unterabschnitt: 8800      Allgemeines Grundvermögen |                                                                |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
| E i n n a h m e n                                                                                                           |                                                                |             |             |               |                |
| 3400                                                                                                                        | Veräußerung von Grundstücken<br>u. grundstücksgleichen Rechten | 0           | 30.000      | 280.810,00    |                |
| 3660                                                                                                                        | Investitionszuweisungen von<br>sonst. öff. Sonderrechnungen    | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                             | Einnahmen UA 8800                                              | 0           | 30.000      | 280.810,00    |                |
| A u s g a b e n                                                                                                             |                                                                |             |             |               |                |
| 9320                                                                                                                        | Erwerb von Grundstücken u.ä.                                   | 245.000     | 87.000      | 32.795,14     |                |
| 9400                                                                                                                        | Hochbaumaßnahmen<br>Kosten der Gebäude                         | 35.000      | -           | 24.564,32     |                |
| 9420                                                                                                                        | Baunebenkosten                                                 | 0           | -           | -             |                |
| 9500                                                                                                                        | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                                 | 0           | -           | 234,67        |                |
|                                                                                                                             | Ausgaben UA 8800                                               | 280.000     | 87.000      | 57.594,13     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8800                                                                                                |                                                                |             |             |               |                |
|                                                                                                                             | Einnahmen                                                      | 0           | 30.000      | 280.810,00    |                |
|                                                                                                                             | Ausgaben                                                       | 280.000     | 87.000      | 57.594,13     |                |
|                                                                                                                             | Abgleich                                                       | 280.000-    | 57.000-     | 223.215,87    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm. |           |             |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                            |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 81                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 228.000     | 250.000     | 5.794,97       |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 839.000     | 906.000     | 212.602,03     |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 611.000-    | 656.000-    | 206.807,06-    |
| 85                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 38.000      | 37.000      | 41.784,61      |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 0           | 10.000      | 2.894,95       |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 38.000      | 27.000      | 38.889,66      |
| 87                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 0           | 18.000      | -              |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 0           | -           | 35.481,45      |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 0           | 18.000      | 35.481,45-     |
| 88                                                                                                                                                                         | Einnahmen | 0           | 30.000      | 280.810,00     |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 280.000     | 87.000      | 57.594,13      |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 280.000-    | 57.000-     | 223.215,87     |
| 8                                                                                                                                                                          | Einnahmen | 266.000     | 335.000     | 328.389,58     |
|                                                                                                                                                                            | Ausgaben  | 1.119.000   | 1.003.000   | 308.572,56     |
|                                                                                                                                                                            | Abgleich  | 853.000-    | 668.000-    | 19.817,02      |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                                             |                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                      |             |             |               |                |
| Gr                                                                                                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                                                     | E i n n a h m e n                    |             |             |               |                |
| 3610                                                                                                                | Zuschüsse für Investitionen vom Land | 94.000      | 116.000     | 131.940,00    |                |
| 3810                                                                                                                | Stabilisierungshilfen vom Land       | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                                                     | Einnahmen UA 9000                    | 94.000      | 116.000     | 131.940,00    |                |
|                                                                                                                     | A u s g a b e n                      |             |             |               |                |
|                                                                                                                     | kein Konto vorhanden                 |             |             |               |                |
|                                                                                                                     | Abgleich Unterabschnitt 9000         |             |             |               |                |
|                                                                                                                     | Einnahmen                            | 94.000      | 116.000     | 131.940,00    |                |
|                                                                                                                     | Ausgaben                             | -           | -           | -             |                |
|                                                                                                                     | Abgleich                             | 94.000      | 116.000     | 131.940,00    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                                           |                                                                   |                   |                  |                     | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                   |                   |                  |                     |                |
| Gr                                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                        | Ansatz 2026       | Ansatz 2025      | Ergebnis 2024       | vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                                                          |                                                                   |                   |                  |                     |                |
| 3000                                                                                              | Zuführung vom Verwaltungshh.                                      | 11.531.000        | 1.816.000        | 3.008.468,11        |                |
| 3030                                                                                              | Zuführung vom Verwaltungshh.<br>Ausgleich Gebührenschwankungen    | 0                 | -                | -                   |                |
| 3100                                                                                              | Entnahme aus der Allg. Rücklage                                   | 7.607.000         | 6.612.000        | 5.020.535,65        |                |
| 3130                                                                                              | Entnahme aus Sonderrücklagen<br>Ausgleich Gebührenschwankungen    | 0                 | -                | -                   |                |
| 3700                                                                                              | Kreditaufnahmen vom Bund                                          | 0                 | -                | -                   |                |
| 3710                                                                                              | Darlehensaufnahmen vom Land                                       | 0                 | -                | -                   |                |
| 3760                                                                                              | Kreditaufnahmen von<br>sonst. öff. Sonderrechnungen               | 0                 | -                | -                   |                |
| 3770                                                                                              | Kreditaufnahmen bei<br>Kreditinstituten<br>einschl. Sparkassen    | 0                 | -                | -                   |                |
| 3780                                                                                              | Kreditaufnahmen v. Kreditmarkt<br>für Umschuldung                 | 0                 | -                | -                   |                |
|                                                                                                   | <b>Einnahmen UA 9100</b>                                          | <b>19.138.000</b> | <b>8.428.000</b> | <b>8.029.003,76</b> |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                                                                            |                                                                   |                   |                  |                     |                |
| 9000                                                                                              | Zuführung zum Verwaltungshh.                                      | 0                 | -                | -                   |                |
| 9030                                                                                              | Zuführung zum Verwaltungshh.<br>Ausgleich Gebührenschwankungen    | 0                 | -                | -                   |                |
| 9100                                                                                              | Zuführung an Allg. Rücklagen                                      | 10.833.000        | 1.908.000        | 6.611.945,62        |                |
| 9130                                                                                              | Zuführungen zu Sonderrücklagen<br>Ausgleich Gebührenschwankungen  | 0                 | -                | -                   |                |
| 9700                                                                                              | Ordentl. Tilgung am Kreditmarkt<br>Darlehen vom Bund              | 0                 | -                | -                   |                |
| 9760                                                                                              | Ordentl. Tilgung am Kreditmarkt<br>sonst. öffentl. Sonderrechnung | 0                 | -                | -                   |                |
| 9770                                                                                              | Ordentl. Tilgung am Kreditmarkt                                   | 70.000            | 94.000           | 118.750,00          |                |
| 9780                                                                                              | Außerordentliche Tilgung<br>an den Kreditmarkt                    | 0                 | -                | -                   |                |
| 9870                                                                                              | Investitionszuschüsse an<br>private Unternehmen                   | 0                 | -                | -                   |                |
|                                                                                                   | <b>Ausgaben UA 9100</b>                                           | <b>10.903.000</b> | <b>2.002.000</b> | <b>6.730.695,62</b> |                |
|                                                                                                   | <b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>                               |                   |                  |                     |                |
|                                                                                                   | <b>Einnahmen</b>                                                  | <b>19.138.000</b> | <b>8.428.000</b> | <b>8.029.003,76</b> |                |
|                                                                                                   | <b>Ausgaben</b>                                                   | <b>10.903.000</b> | <b>2.002.000</b> | <b>6.730.695,62</b> |                |
|                                                                                                   | <b>Abgleich</b>                                                   | <b>8.235.000</b>  | <b>6.426.000</b> | <b>1.298.308,14</b> |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                              |                                                            |             |             |               | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre |                                                            |             |             |               |                |
| Gr                                                                                   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 | vermerke       |
|                                                                                      | E i n n a h m e n                                          |             |             |               |                |
| 3920                                                                                 | Durchbuchung von Soll-Fehlbetr                             | 0           | -           | -             |                |
| 3950                                                                                 | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuß des VermHH)  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Einnahmen UA 9200                                          | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | A u s g a b e n                                            |             |             |               |                |
| 9920                                                                                 | Deckung von Fehlbeträgen<br>(Soll-Fehlbeträge)             | 0           | -           | -             |                |
| 9950                                                                                 | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Ausgaben UA 9200                                           | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Abgleich Unterabschnitt 9200                               |             |             |               |                |
|                                                                                      | Einnahmen                                                  | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Ausgaben                                                   | 0           | -           | -             |                |
|                                                                                      | Abgleich                                                   | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft |           |             |             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                 |           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 90                                                                                                                                              | Einnahmen | 94.000      | 116.000     | 131.940,00     |
|                                                                                                                                                 | Ausgaben  | -           | -           | -              |
|                                                                                                                                                 | Abgleich  | 94.000      | 116.000     | 131.940,00     |
| 91                                                                                                                                              | Einnahmen | 19.138.000  | 8.428.000   | 8.029.003,76   |
|                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 10.903.000  | 2.002.000   | 6.730.695,62   |
|                                                                                                                                                 | Abgleich  | 8.235.000   | 6.426.000   | 1.298.308,14   |
| 92                                                                                                                                              | Einnahmen | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 0           | -           | -              |
|                                                                                                                                                 | Abgleich  | 0           | -           | -              |
| 9                                                                                                                                               | Einnahmen | 19.232.000  | 8.544.000   | 8.160.943,76   |
|                                                                                                                                                 | Ausgaben  | 10.903.000  | 2.002.000   | 6.730.695,62   |
|                                                                                                                                                 | Abgleich  | 8.329.000   | 6.542.000   | 1.430.248,14   |



# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Gemeinde Faulbach**

**2026**



| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                                             |                      |            |                    |                      |            | Beträge in EUR               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------|---------------|
| Einzelplan<br>Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                 | Haushaltsansatz 2026 |            | Verpflichtungserm. | Haushaltsansatz 2025 |            | Ergebnis Jahresrechnung 2024 |               |
|                                                                                                                              |                                                             | Einnahmen            | Ausgaben   |                    | Einnahmen            | Ausgaben   | Einnahmen                    | Ausgaben      |
| 1                                                                                                                            | 2                                                           | 3                    | 4          | 5                  | 6                    | 7          | 8                            | 9             |
| <u>Verwaltungshaushalt</u>                                                                                                   |                                                             |                      |            |                    |                      |            |                              |               |
| 0                                                                                                                            | Allgemeine Verwaltung                                       | 76.000               | 997.000    | -                  | 75.000               | 939.000    | 82.247,31                    | 887.683,02    |
| 1                                                                                                                            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                          | 29.000               | 128.000    | -                  | 9.000                | 117.000    | 8.836,16                     | 88.167,87     |
| 2                                                                                                                            | Schulen                                                     | -                    | 413.000    | -                  | -                    | 409.000    | -                            | 382.929,41    |
| 3                                                                                                                            | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                       | 1.000                | 57.000     | -                  | 0                    | 49.000     | 1.533,72                     | 47.336,98     |
| 4                                                                                                                            | Soziale Sicherung                                           | 579.000              | 1.139.000  | -                  | 512.000              | 1.089.000  | 425.079,59                   | 964.908,16    |
| 5                                                                                                                            | Gesundheit, Sport und Erholung                              | 5.000                | 71.000     | -                  | 3.000                | 62.000     | 3.119,74                     | 43.328,24     |
| 6                                                                                                                            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                             | 206.000              | 729.000    | -                  | 261.000              | 608.000    | 227.619,52                   | 505.378,68    |
| 7                                                                                                                            | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung             | 565.000              | 778.000    | -                  | 537.000              | 763.000    | 487.586,36                   | 717.565,10    |
| 8                                                                                                                            | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 982.000              | 677.000    | -                  | 753.000              | 901.000    | 650.345,70                   | 768.620,44    |
| 9                                                                                                                            | Allg. Finanzwirtschaft                                      | 18.878.000           | 16.332.000 | -                  | 7.051.000            | 4.264.000  | 7.312.648,75                 | 4.793.098,95  |
|                                                                                                                              | zusammen                                                    | 21.321.000           | 21.321.000 | -                  | 9.201.000            | 9.201.000  | 9.199.016,85                 | 9.199.016,85  |
| <u>Vermögenshaushalt</u>                                                                                                     |                                                             |                      |            |                    |                      |            |                              |               |
| 0                                                                                                                            | Allgemeine Verwaltung                                       | 0                    | 122.000    | -                  | 0                    | 99.000     | 5.677,97                     | 11.890,55     |
| 1                                                                                                                            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                          | 21.000               | 224.000    | 123.000            | 154.000              | 612.000    | 0,00                         | 18.399,28     |
| 2                                                                                                                            | Schulen                                                     | -                    | 0          | -                  | -                    | 0          | -                            | 0,00          |
| 3                                                                                                                            | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                       | 205.000              | 570.000    | -                  | 0                    | 696.000    | 5.000,00                     | 92.452,40     |
| 4                                                                                                                            | Soziale Sicherung                                           | 1.267.000            | 5.205.000  | 3.895.000          | 0                    | 1.142.000  | 1.000,00                     | 897.124,33    |
| 5                                                                                                                            | Gesundheit, Sport und Erholung                              | 0                    | 20.000     | -                  | 0                    | 40.000     | 0,00                         | 10.000,00     |
| 6                                                                                                                            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                             | 50.000               | 1.722.000  | -                  | 30.000               | 1.922.000  | 543.126,04                   | 303.509,55    |
| 7                                                                                                                            | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung             | 249.000              | 1.405.000  | -                  | 249.000              | 1.796.000  | 0,00                         | 671.493,06    |
| 8                                                                                                                            | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 266.000              | 1.119.000  | -                  | 335.000              | 1.003.000  | 328.389,58                   | 308.572,56    |
| 9                                                                                                                            | Allg. Finanzwirtschaft                                      | 19.232.000           | 10.903.000 | -                  | 8.544.000            | 2.002.000  | 8.160.943,76                 | 6.730.695,62  |
|                                                                                                                              | zusammen                                                    | 21.290.000           | 21.290.000 | 4.018.000          | 9.312.000            | 9.312.000  | 9.044.137,35                 | 9.044.137,35  |
| <u>Gesamthaushalt</u>                                                                                                        |                                                             |                      |            |                    |                      |            |                              |               |
|                                                                                                                              |                                                             | 42.611.000           | 42.611.000 | 4.018.000          | 18.513.000           | 18.513.000 | 18.243.154,20                | 18.243.154,20 |





# **Haushaltsquerschnitt**

## **Gemeinde Faulbach**

### **2026**



| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                                                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| G1                                                                                                                                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u.Betrieb                      | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                         | 10-17                                                    | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                     | 3                                                        | 4                                | 5                     | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 0                                                                                                                                                       | Allgemeine Verwaltung                                    |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 00                                                                                                                                                      | Gemeindeorgane                                           |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 0000                                                                                                                                                    | Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                   |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                | 189.000               | 30.000                                     | 0                                | 219.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          |                                  | 74,09                 | 11,76                                      |                                  | 85,85-                                     |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 00                                                                                                                                                      | 0                                                        | 0                                | 189.000               | 30.000                                     | 0                                | 219.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          |                                  | 74,09                 | 11,76                                      |                                  | 85,85-                                     |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 02                                                                                                                                                      | Hauptverwaltung                                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 0200                                                                                                                                                    | Hauptamt                                                 |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 71.000                                                   | 0                                | 304.000               | 187.000                                    | 1.000                            | 421.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 27,83                                                    |                                  | 119,17                | 73,30                                      | 0,39                             | 165,03-                                    |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 02                                                                                                                                                      | 71.000                                                   | 0                                | 304.000               | 187.000                                    | 1.000                            | 421.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 27,83                                                    |                                  | 119,17                | 73,30                                      | 0,39                             | 165,03-                                    |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 03                                                                                                                                                      | Finanzverwaltung                                         |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 0300                                                                                                                                                    | Finanzverwaltung                                         |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                        | 2.000                            | 212.000               | 10.000                                     | 0                                | 220.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          | 0,78                             | 83,10                 | 3,92                                       |                                  | 86,24-                                     |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 03                                                                                                                                                      | 0                                                        | 2.000                            | 212.000               | 10.000                                     | 0                                | 220.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          | 0,78                             | 83,10                 | 3,92                                       |                                  | 86,24-                                     |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 05                                                                                                                                                      | Bes. Dienststelle der<br>der Allgem. Verwaltung          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 0500                                                                                                                                                    | Standesamt                                               |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                | 0                     | 31.000                                     | 0                                | 31.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          |                                  |                       | 12,15                                      |                                  | 12,15-                                     |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 0510                                                                                                                                                    | Statistik, volkszählung usw.                             |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 0520                                                                                                                                                    | wahlen                                                   |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 3.000                                                    | 0                                | 5.000                 | 8.000                                      | 0                                | 10.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 1,18                                                     |                                  | 1,96                  | 3,14                                       |                                  | 3,92-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 05                                                                                                                                                      | 3.000                                                    | 0                                | 5.000                 | 39.000                                     | 0                                | 41.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 1,18                                                     |                                  | 1,96                  | 15,29                                      |                                  | 16,07-                                     |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 06                                                                                                                                                      | Einrichtungen für die gesamt<br>Verwaltung               |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 0600                                                                                                                                                    | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung              |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                | 0                     | 16.000                                     | 0                                | 16.000-                                    | 0                                               | 100.000           | 22.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          |                                  |                       | 6,27                                       |                                  | 6,27-                                      |                                                 | 39,20             | 8,62                                       |                                 |
| 06                                                                                                                                                      | 0                                                        | 0                                | 0                     | 16.000                                     | 0                                | 16.000-                                    | 0                                               | 100.000           | 22.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          |                                  |                       | 6,27                                       |                                  | 6,27-                                      |                                                 | 39,20             | 8,62                                       |                                 |
| 08                                                                                                                                                      | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                                                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                     | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                         | 10-17                                                    | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                     | 3                                                        | 4                                | 5                     | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 0800                                                                                                                                                    | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                | 0                     | 4.000                                      | 0                                | 4.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          |                                  |                       | 1,57                                       |                                  | 1,57-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 08                                                                                                                                                      | 0                                                        | 0                                | 0                     | 4.000                                      | 0                                | 4.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          |                                  |                       | 1,57                                       |                                  | 1,57-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 0                                                                                                                                                       | 74.000                                                   | 2.000                            | 710.000               | 286.000                                    | 1.000                            | 921.000-                                   | 0                                               | 100.000           | 22.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 29,01                                                    | 0,78                             | 278,32                | 112,11                                     | 0,39                             | 361,03-                                    |                                                 | 39,20             | 8,62                                       |                                 |
| 1                                                                                                                                                       | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                    |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 11                                                                                                                                                      | Öffentliche Ordnung                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 1100                                                                                                                                                    | Öffentliche Ordnung                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                | 0                     | 23.000                                     | 0                                | 23.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          |                                  |                       | 9,02                                       |                                  | 9,02-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 11                                                                                                                                                      | 0                                                        | 0                                | 0                     | 23.000                                     | 0                                | 23.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          |                                  |                       | 9,02                                       |                                  | 9,02-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 13                                                                                                                                                      | Brandschutz                                              |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 1300                                                                                                                                                    | Brandschutz                                              |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 5.000                                                    | 0                                | 9.000                 | 89.000                                     | 0                                | 93.000-                                    | 16.000                                          | 84.000            | 130.000                                    | 123.000                         |
| E:                                                                                                                                                      | 1,96                                                     |                                  | 3,53                  | 34,89                                      |                                  | 36,46-                                     | 6,27                                            | 32,93             | 50,96                                      | 48,22                           |
| 1301                                                                                                                                                    | Brandschutz<br>Drehleiter                                |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 24.000                                                   | 0                                | 1.000                 | 6.000                                      | 0                                | 17.000                                     | 5.000                                           | 0                 | 10.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 9,41                                                     |                                  | 0,39                  | 2,35                                       |                                  | 6,66                                       | 1,96                                            |                   | 3,92                                       |                                 |
| 13                                                                                                                                                      | 29.000                                                   | 0                                | 10.000                | 95.000                                     | 0                                | 76.000-                                    | 21.000                                          | 84.000            | 140.000                                    | 123.000                         |
| E:                                                                                                                                                      | 11,37                                                    |                                  | 3,92                  | 37,24                                      |                                  | 29,79-                                     | 8,23                                            | 32,93             | 54,88                                      | 48,22                           |
| 16                                                                                                                                                      | Rettungsdienst                                           |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 1600                                                                                                                                                    | Rettungsdienst                                           |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 16                                                                                                                                                      | 0                                                        | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 1                                                                                                                                                       | 29.000                                                   | 0                                | 10.000                | 118.000                                    | 0                                | 99.000-                                    | 21.000                                          | 84.000            | 140.000                                    | 123.000                         |
| E:                                                                                                                                                      | 11,37                                                    |                                  | 3,92                  | 46,26                                      |                                  | 38,81-                                     | 8,23                                            | 32,93             | 54,88                                      | 48,22                           |
| 2                                                                                                                                                       | Schulen                                                  |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 21                                                                                                                                                      | Grund- und Hauptschulen                                  |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 2150                                                                                                                                                    | kombinierte Grund- u. Haupt-<br>schulen                  |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                | 0                     | 0                                          | 398.000                          | 398.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          |                                  |                       |                                            | 156,02                           | 156,02-                                    |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 21                                                                                                                                                      | 0                                                        | 0                                | 0                     | 0                                          | 398.000                          | 398.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                          |                                  |                       |                                            | 156,02                           | 156,02-                                    |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 29                                                                                                                                                      | Sonstiges                                                |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                                            |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb       | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                         | 10-17                                      | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                     | 3                                          | 4                                | 5                     | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 2950                                                                                                                                                    | sonstige schulische Aufgaben               |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                          | 0                                | 0                     | 15.000                                     | 0                                | 15.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                            |                                  |                       | 5,88                                       |                                  | 5,88-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 29                                                                                                                                                      | 0                                          | 0                                | 0                     | 15.000                                     | 0                                | 15.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                            |                                  |                       | 5,88                                       |                                  | 5,88-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 2                                                                                                                                                       | 0                                          | 0                                | 0                     | 15.000                                     | 398.000                          | 413.000-                                   | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                            |                                  |                       | 5,88                                       | 156,02                           | 161,90-                                    |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 3                                                                                                                                                       | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege   |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 34                                                                                                                                                      | Heimat- u. sonst. Kulturpflege             |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 3400                                                                                                                                                    | Heimat- u. sonst. Kulturpflege             |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                          | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 34                                                                                                                                                      | 0                                          | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 36                                                                                                                                                      | Heimatspflege                              |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 3650                                                                                                                                                    | Denkmalschutz und -pflege                  |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 1.000                                      | 0                                | 0                     | 48.000                                     | 3.000                            | 50.000-                                    | 205.000                                         | 550.000           | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 0,39                                       |                                  |                       | 18,82                                      | 1,18                             | 19,60-                                     | 80,36                                           | 215,60            |                                            |                                 |
| 36                                                                                                                                                      | 1.000                                      | 0                                | 0                     | 48.000                                     | 3.000                            | 50.000-                                    | 205.000                                         | 550.000           | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 0,39                                       |                                  |                       | 18,82                                      | 1,18                             | 19,60-                                     | 80,36                                           | 215,60            |                                            |                                 |
| 37                                                                                                                                                      | Kirchen                                    |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 3700                                                                                                                                                    | Kirchen                                    |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                          | 0                                | 0                     | 1.000                                      | 5.000                            | 6.000-                                     | 0                                               | 0                 | 20.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                            |                                  |                       | 0,39                                       | 1,96                             | 2,35-                                      |                                                 |                   | 7,84                                       |                                 |
| 37                                                                                                                                                      | 0                                          | 0                                | 0                     | 1.000                                      | 5.000                            | 6.000-                                     | 0                                               | 0                 | 20.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                            |                                  |                       | 0,39                                       | 1,96                             | 2,35-                                      |                                                 |                   | 7,84                                       |                                 |
| 3                                                                                                                                                       | 1.000                                      | 0                                | 0                     | 49.000                                     | 8.000                            | 56.000-                                    | 205.000                                         | 550.000           | 20.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 0,39                                       |                                  |                       | 19,21                                      | 3,14                             | 21,95-                                     | 80,36                                           | 215,60            | 7,84                                       |                                 |
| 4                                                                                                                                                       | Soziale Sicherung                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 40                                                                                                                                                      | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 4000                                                                                                                                                    | Allg. Sozialverwaltung                     |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                          | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 40                                                                                                                                                      | 0                                          | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 43                                                                                                                                                      | Soziale Sicherung                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 4310                                                                                                                                                    | Soziale Sicherung                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                          | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 43                                                                                                                                                      | 0                                          | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 46                                                                                                                                                      | Einrichtungen der Jugendhilfe              |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| G1                                                                                                                                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                         | 10-17                                | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                     | 3                                    | 4                                | 5                     | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                                                                     | 0                                    | 0                                | 0                     | 15.000                                     | 0                                | 15.000-                                    | 0                                               | 20.000            | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       | 5,88                                       |                                  | 5,88-                                      |                                                 | 7,84              |                                            |                                 |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                      | 579.000                              | 0                                | 0                     | 36.000                                     | 1.077.000                        | 534.000-                                   | 1.267.000                                       | 5.171.000         | 14.000                                     | 3.895.000                       |
| E:                                                                                                                                                      | 226,97                               |                                  |                       | 14,11                                      | 422,19                           | 209,33-                                    | 496,67                                          | 2027,05           | 5,49                                       | 1526,85                         |
| 46                                                                                                                                                      | 579.000                              | 0                                | 0                     | 51.000                                     | 1.077.000                        | 549.000-                                   | 1.267.000                                       | 5.191.000         | 14.000                                     | 3.895.000                       |
| E:                                                                                                                                                      | 226,97                               |                                  |                       | 19,99                                      | 422,19                           | 215,21-                                    | 496,67                                          | 2034,89           | 5,49                                       | 1526,85                         |
| 47 Förderung anderer Träger der<br>wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter                                                        |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 4700 Förderung der wohlfahrtspflege                                                                                                                     | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 4.000                            | 4.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       |                                            | 1,57                             | 1,57-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 47                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 4.000                            | 4.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       |                                            | 1,57                             | 1,57-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 48 weitere soziale Bereiche                                                                                                                             |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 4820 Grundsicherung der Arbeits-<br>suchenden nach SGBII                                                                                                | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 48                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 49 Sonstige soziale<br>Angelegenheiten                                                                                                                  |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 4900 Sonstige soziale<br>Angelegenheiten                                                                                                                | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 7.000                            | 7.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       |                                            | 2,74                             | 2,74-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 49                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 7.000                            | 7.000-                                     | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       |                                            | 2,74                             | 2,74-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 4                                                                                                                                                       | 579.000                              | 0                                | 0                     | 51.000                                     | 1.088.000                        | 560.000-                                   | 1.267.000                                       | 5.191.000         | 14.000                                     | 3.895.000                       |
| E:                                                                                                                                                      | 226,97                               |                                  |                       | 19,99                                      | 426,50                           | 219,52-                                    | 496,67                                          | 2034,89           | 5,49                                       | 1526,85                         |
| 5 Gesundheit, Sport und Erholung                                                                                                                        |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 51 Krankenhäuser                                                                                                                                        |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 5100 Krankenhäuser                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 20.000                           | 20.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       |                                            | 7,84                             | 7,84-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 51                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 20.000                           | 20.000-                                    | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       |                                            | 7,84                             | 7,84-                                      |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 55 Förderung des Sports                                                                                                                                 |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 5500 Förderung des Sports                                                                                                                               | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 10.000                           | 10.000-                                    | 0                                               | 0                 | 10.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       |                                            | 3,92                             | 3,92-                                      |                                                 |                   | 3,92                                       |                                 |
| 55                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 10.000                           | 10.000-                                    | 0                                               | 0                 | 10.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       |                                            | 3,92                             | 3,92-                                      |                                                 |                   | 3,92                                       |                                 |
| 56 Eigene Sportstätten                                                                                                                                  |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| G1                                                                                                                                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                         | 10-17                                | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -                                          | 30-36                                           | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                     | 3                                    | 4                                | 5                     | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                               | 10                | 11                                         | 12                              |
| 5600 Eigene Sportstätten                                                                                                                                | 5.000                                | 0                                | 5.000                 | 36.000                                     | 0                                | 36.000-                                    | 0                                               | 10.000            | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 1,96                                 |                                  | 1,96                  | 14,11                                      |                                  | 14,11-                                     |                                                 | 3,92              |                                            |                                 |
| 56                                                                                                                                                      | 5.000                                | 0                                | 5.000                 | 36.000                                     | 0                                | 36.000-                                    | 0                                               | 10.000            | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 1,96                                 |                                  | 1,96                  | 14,11                                      |                                  | 14,11-                                     |                                                 | 3,92              |                                            |                                 |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen                                                                                                                        |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 59                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 5                                                                                                                                                       | 5.000                                | 0                                | 5.000                 | 36.000                                     | 30.000                           | 66.000-                                    | 0                                               | 10.000            | 10.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 1,96                                 |                                  | 1,96                  | 14,11                                      | 11,76                            | 25,87-                                     |                                                 | 3,92              | 3,92                                       |                                 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                                                                                                    |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 61 Städtebaul. Planung, Vermessung,<br>Orts- und Regionalplanung                                                                                        | 0                                    | 0                                | 0                     | 37.000                                     | 0                                | 37.000-                                    | 0                                               | 42.000            | 20.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       | 14,50                                      |                                  | 14,50-                                     |                                                 | 16,46             | 7,84                                       |                                 |
| 61                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 37.000                                     | 0                                | 37.000-                                    | 0                                               | 42.000            | 20.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       | 14,50                                      |                                  | 14,50-                                     |                                                 | 16,46             | 7,84                                       |                                 |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                                                                                         |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 6200 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                                                                                                       | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 62                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                               | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 63 Gemeindestraßen                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 6300 Gemeindestraßen                                                                                                                                    | 206.000                              | 0                                | 499.000               | 163.000                                    | 0                                | 456.000-                                   | 50.000                                          | 1.394.000         | 57.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 80,75                                |                                  | 195,61                | 63,90                                      |                                  | 178,75-                                    | 19,60                                           | 546,45            | 22,34                                      |                                 |
| 63                                                                                                                                                      | 206.000                              | 0                                | 499.000               | 163.000                                    | 0                                | 456.000-                                   | 50.000                                          | 1.394.000         | 57.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 80,75                                |                                  | 195,61                | 63,90                                      |                                  | 178,75-                                    | 19,60                                           | 546,45            | 22,34                                      |                                 |
| 67 Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung                                                                                                           |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |
| 6700 Straßenbeleuchtung                                                                                                                                 | 0                                    | 0                                | 0                     | 30.000                                     | 0                                | 30.000-                                    | 0                                               | 159.000           | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       | 11,76                                      |                                  | 11,76-                                     |                                                 | 62,33             |                                            |                                 |
| 67                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                | 0                     | 30.000                                     | 0                                | 30.000-                                    | 0                                               | 159.000           | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                       | 11,76                                      |                                  | 11,76-                                     |                                                 | 62,33             |                                            |                                 |
| 69 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                                                                                                   |                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                 |                   |                                            |                                 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                                                                     |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                                | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                         | 10-17                                                               | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -                                          | 30-36                                            | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                     | 3                                                                   | 4                                | 5                     | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                                | 10                | 11                                         | 12                              |
| 6900                                                                                                                                                    | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                  |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                                | 50.000            | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                                     |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  | 19,60             |                                            |                                 |
| 69                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                                | 50.000            | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                                     |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  | 19,60             |                                            |                                 |
| 6                                                                                                                                                       | 206.000                                                             | 0                                | 499.000               | 230.000                                    | 0                                | 523.000-                                   | 50.000                                           | 1.645.000         | 77.000                                     | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 80,75                                                               |                                  | 195,61                | 90,16                                      |                                  | 205,02-                                    | 19,60                                            | 644,85            | 30,18                                      |                                 |
| 7                                                                                                                                                       | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                  |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 70                                                                                                                                                      | Abwasserbeseitigung                                                 |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 7000                                                                                                                                                    | Abwasserbeseitigung                                                 |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 517.000                                                             | 0                                | 0                     | 263.000                                    | 365.000                          | 111.000-                                   | 249.000                                          | 1.156.000         | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 202,67                                                              |                                  |                       | 103,10                                     | 143,08                           | 43,51-                                     | 97,61                                            | 453,16            |                                            |                                 |
| 70                                                                                                                                                      | 517.000                                                             | 0                                | 0                     | 263.000                                    | 365.000                          | 111.000-                                   | 249.000                                          | 1.156.000         | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 202,67                                                              |                                  |                       | 103,10                                     | 143,08                           | 43,51-                                     | 97,61                                            | 453,16            |                                            |                                 |
| 72                                                                                                                                                      | Abfallbeseitigung                                                   |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 7200                                                                                                                                                    | Abfallbeseitigung                                                   |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 10.000                                                              | 0                                | 7.000                 | 28.000                                     | 0                                | 25.000-                                    | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 3,92                                                                |                                  | 2,74                  | 10,98                                      |                                  | 9,80-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 72                                                                                                                                                      | 10.000                                                              | 0                                | 7.000                 | 28.000                                     | 0                                | 25.000-                                    | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 3,92                                                                |                                  | 2,74                  | 10,98                                      |                                  | 9,80-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 75                                                                                                                                                      | Bestattungswesen                                                    |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 7500                                                                                                                                                    | Bestattungswesen                                                    |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 36.000                                                              | 0                                | 0                     | 80.000                                     | 0                                | 44.000-                                    | 0                                                | 103.000           | 2.000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 14,11                                                               |                                  |                       | 31,36                                      |                                  | 17,25-                                     |                                                  | 40,38             | 0,78                                       |                                 |
| 75                                                                                                                                                      | 36.000                                                              | 0                                | 0                     | 80.000                                     | 0                                | 44.000-                                    | 0                                                | 103.000           | 2.000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 14,11                                                               |                                  |                       | 31,36                                      |                                  | 17,25-                                     |                                                  | 40,38             | 0,78                                       |                                 |
| 76                                                                                                                                                      | Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen                               |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 7640                                                                                                                                                    | Mehrzweckhallen -Spessarthalle                                      |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 2.000                                                               | 0                                | 5.000                 | 26.000                                     | 0                                | 29.000-                                    | 0                                                | 143.000           | 1.000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 0,78                                                                |                                  | 1,96                  | 10,19                                      |                                  | 11,37-                                     |                                                  | 56,06             | 0,39                                       |                                 |
| 76                                                                                                                                                      | 2.000                                                               | 0                                | 5.000                 | 26.000                                     | 0                                | 29.000-                                    | 0                                                | 143.000           | 1.000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 0,78                                                                |                                  | 1,96                  | 10,19                                      |                                  | 11,37-                                     |                                                  | 56,06             | 0,39                                       |                                 |
| 78                                                                                                                                                      | Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 7800                                                                                                                                                    | Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft                          |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 78                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 0                                          | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| 79                                                                                                                                                      | Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 7900                                                                                                                                                    | Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 4.000                                      | 0                                | 4.000-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                                     |                                  |                       | 1,57                                       |                                  | 1,57-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 79                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                                | 0                     | 4.000                                      | 0                                | 4.000-                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                                     |                                  |                       | 1,57                                       |                                  | 1,57-                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 7                                                                                                                                                       | 565.000                                                             | 0                                | 12.000                | 401.000                                    | 365.000                          | 213.000-                                   | 249.000                                          | 1.402.000         | 3.000                                      | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 221,48                                                              |                                  | 4,70                  | 157,19                                     | 143,08                           | 83,50-                                     | 97,61                                            | 549,59            | 1,18                                       |                                 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                                                                   |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            | Beträge in EUR                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gl                                                                                                                                                      | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                              | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|                                                                                                                                                         | 10-17                                                             | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86                             | 70-79                            | -                                          | 30-36                                            | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2                                                                                                                                                     | 3                                                                 | 4                                | 5                     | 6                                          | 7                                | 8                                          | 9                                                | 10                | 11                                         | 12                              |
| 8                                                                                                                                                       | wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 81                                                                                                                                                      | Versorgungsunternehmen                                            |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 8100                                                                                                                                                    | Elektrizitätsversorgung                                           |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                                 | 62.000                           | 0                     | 0                                          | 0                                | 62.000                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                                   | 24,30                            |                       |                                            |                                  | 24,30                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 8101                                                                                                                                                    | Photovoltaikanlagen                                               |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 48.000                                                            | 0                                | 0                     | 8.000                                      | 0                                | 40.000                                     | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 18,82                                                             |                                  |                       | 3,14                                       |                                  | 15,68                                      |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 8130                                                                                                                                                    | Gasversorgung                                                     |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 0                                                                 | 3.000                            | 0                     | 0                                          | 0                                | 3.000                                      | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      |                                                                   | 1,18                             |                       |                                            |                                  | 1,18                                       |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 8150                                                                                                                                                    | Wasserversorgung                                                  |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 710.000                                                           | 0                                | 0                     | 279.000                                    | 277.000                          | 154.000                                    | 97.000                                           | 833.000           | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 278,32                                                            |                                  |                       | 109,37                                     | 108,58                           | 60,37                                      | 38,02                                            | 326,54            |                                            |                                 |
| 8180                                                                                                                                                    | Versorgungsunternehmen                                            |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 30.000                                                            | 0                                | 0                     | 0                                          | 0                                | 30.000                                     | 131.000                                          | 6.000             | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 11,76                                                             |                                  |                       |                                            |                                  | 11,76                                      | 51,35                                            | 2,35              |                                            |                                 |
| 81                                                                                                                                                      |                                                                   | 65.000                           | 0                     | 287.000                                    | 277.000                          | 289.000                                    | 228.000                                          | 839.000           | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 308,90                                                            | 25,48                            |                       | 112,50                                     | 108,58                           | 113,29                                     | 89,38                                            | 328,89            |                                            |                                 |
| 85                                                                                                                                                      | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen                     |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 8550                                                                                                                                                    | Forstwirtschaftl. Unternehmen                                     |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 112.000                                                           | 0                                | 0                     | 93.000                                     | 0                                | 19.000                                     | 38.000                                           | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 43,90                                                             |                                  |                       | 36,46                                      |                                  | 7,45                                       | 14,90                                            |                   |                                            |                                 |
| 85                                                                                                                                                      |                                                                   | 0                                | 0                     | 93.000                                     | 0                                | 19.000                                     | 38.000                                           | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 43,90                                                             |                                  |                       | 36,46                                      |                                  | 7,45                                       | 14,90                                            |                   |                                            |                                 |
| 87                                                                                                                                                      | Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen                           |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 8700                                                                                                                                                    | Sonstige wirtschaftl. Untern.<br>Stromtankstellen                 |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 10.000                                                            | 0                                | 0                     | 3.000                                      | 0                                | 7.000                                      | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 3,92                                                              |                                  |                       | 1,18                                       |                                  | 2,74                                       |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 87                                                                                                                                                      |                                                                   | 0                                | 0                     | 3.000                                      | 0                                | 7.000                                      | 0                                                | 0                 | 0                                          | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 3,92                                                              |                                  |                       | 1,18                                       |                                  | 2,74                                       |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 88                                                                                                                                                      | Allgemeines Grundvermögen                                         |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| 8800                                                                                                                                                    | Allgemeines Grundvermögen                                         |                                  |                       |                                            |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
|                                                                                                                                                         | 7.000                                                             | 0                                | 0                     | 17.000                                     | 0                                | 10.000-                                    | 0                                                | 35.000            | 245.000                                    | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 2,74                                                              |                                  |                       | 6,66                                       |                                  | 3,92-                                      |                                                  | 13,72             | 96,04                                      |                                 |
| 88                                                                                                                                                      |                                                                   | 0                                | 0                     | 17.000                                     | 0                                | 10.000-                                    | 0                                                | 35.000            | 245.000                                    | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 2,74                                                              |                                  |                       | 6,66                                       |                                  | 3,92-                                      |                                                  | 13,72             | 96,04                                      |                                 |
| 8                                                                                                                                                       | 917.000                                                           | 65.000                           | 0                     | 400.000                                    | 277.000                          | 305.000                                    | 266.000                                          | 874.000           | 245.000                                    | 0                               |
| E:                                                                                                                                                      | 359,47                                                            | 25,48                            |                       | 156,80                                     | 108,58                           | 119,56                                     | 104,27                                           | 342,61            | 96,04                                      |                                 |
| 0-8                                                                                                                                                     | 2.376.000                                                         | 67.000                           | 1.236.000             | 1.586.000                                  | 2.167.000                        | 2.546.000-                                 | 2.058.000                                        | 9.856.000         | 531.000                                    | 4.018.000                       |
| E:                                                                                                                                                      | 931,40                                                            | 26,26                            | 484,52                | 621,72                                     | 849,47                           | 998,04-                                    | 806,74                                           | 3863,58           | 208,15                                     | 1575,07                         |
|                                                                                                                                                         | davon Verwaltung                                                  |                                  | 1.236.000             | 727.000                                    |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |
| E:                                                                                                                                                      |                                                                   |                                  | 484,52                | 284,99                                     |                                  |                                            |                                                  |                   |                                            |                                 |



| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9<br>pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                                                        |                               |                          |                                      |                         |                           | Beträge in EUR                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gl                                                                                                                                                   | Aufgabenbereich                                        | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushalt | sonstige Ausgaben Vermöge haushalt |
| Gruppierungsnummer                                                                                                                                   |                                                        | 00-08                         | 20,21,23 26-28           | 47,85                                | 80-84 86                | -                         | 30,31, 36 u. 37                     | 90,91,97, 990,992                  |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                      | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                       | 7                         | 8                                   | 9                                  |
| 9                                                                                                                                                    | Allg. Finanzwirtschaft                                 |                               |                          |                                      |                         |                           |                                     |                                    |
| 90                                                                                                                                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |                          |                                      |                         |                           |                                     |                                    |
| 9000                                                                                                                                                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 18.451.000                    | 0                        | 0                                    | 4.794.000               | 13.657.000                | 94.000                              | 0                                  |
|                                                                                                                                                      | E:                                                     | 7232,85                       |                          |                                      | 1879,26                 | 5353,59                   | 36,85                               |                                    |
| 90                                                                                                                                                   |                                                        | 18.451.000                    | 0                        | 0                                    | 4.794.000               | 13.657.000                | 94.000                              | 0                                  |
|                                                                                                                                                      | E:                                                     | 7232,85                       |                          |                                      | 1879,26                 | 5353,59                   | 36,85                               |                                    |
| 91                                                                                                                                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |                               |                          |                                      |                         |                           |                                     |                                    |
| 9100                                                                                                                                                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   | 0                             | 427.000                  | 0                                    | 11.538.000              | 11.111.000-19.138.000     | 10.903.000                          |                                    |
|                                                                                                                                                      | E:                                                     |                               | 167,39                   |                                      | 4522,93                 | 4355,55-                  | 7502,16                             | 4274,01                            |
| 91                                                                                                                                                   |                                                        | 0                             | 427.000                  | 0                                    | 11.538.000              | 11.111.000-19.138.000     | 10.903.000                          |                                    |
|                                                                                                                                                      | E:                                                     |                               | 167,39                   |                                      | 4522,93                 | 4355,55-                  | 7502,16                             | 4274,01                            |
| 92                                                                                                                                                   | Abwicklung der Vorjahre                                |                               |                          |                                      |                         |                           |                                     |                                    |
| 9200                                                                                                                                                 | Abwicklung der Vorjahre                                | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| 92                                                                                                                                                   |                                                        | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                   | 0                                  |
| Summe Einzelplan 9                                                                                                                                   |                                                        | 18.451.000                    | 427.000                  | 0                                    | 16.332.000              | 2.546.000                 | 19.232.000                          | 10.903.000                         |
|                                                                                                                                                      | E:                                                     | 7232,85                       | 167,39                   |                                      | 6402,20                 | 998,04                    | 7539,00                             | 4274,01                            |





# **Gruppierungsübersicht**

**Gemeinde Faulbach**

**2026**



| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |               |           |               |          | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                         | Ansatz 2026   | +/-Vorj.  | Ansatz 2025   | +/-Vorj. | Ergebnis 2024  |
| 0 Steuern, allgem. Zuweisungen                                                                                                         | 18.451.000,00 | +179,14 % | 6.610.000,00  | -4,67 %  | 6.934.161,70   |
| 1 Ersatzleistungen                                                                                                                     | 2.376.000,00  | +13,74 %  | 2.089.000,00  | +14,42 % | 1.825.777,37   |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen                                                                                                               | 494.000,00    | -1,59 %   | 502.000,00    | +14,33 % | 439.077,78     |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush.                                                                                                        | 21.290.000,00 | +128,63 % | 9.312.000,00  | +2,96 %  | 9.044.137,35   |
| Summe Einnahmen                                                                                                                        | 42.611.000,00 | +130,17 % | 18.513.000,00 | +1,48 %  | 18.243.154,20  |
| 4 Personalausgaben                                                                                                                     | 1.236.000,00  | +11,25 %  | 1.111.000,00  | +9,54 %  | 1.014.233,71   |
| 5 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand                                                                                       | 527.000,00    | +2,13 %   | 516.000,00    | +0,91 %  | 511.340,53     |
| 6 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand                                                                                       | 1.058.000,00  | -9,73 %   | 1.172.000,00  | +24,49 % | 941.439,21     |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse                                                                                                            | 2.167.000,00  | +1,45 %   | 2.136.000,00  | +10,17 % | 1.938.735,45   |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                                                              | 16.333.000,00 | +282,86 % | 4.266.000,00  | -11,00 % | 4.793.267,95   |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush.                                                                                                         | 21.290.000,00 | +128,63 % | 9.312.000,00  | +2,96 %  | 9.044.137,35   |
| Summe Ausgaben                                                                                                                         | 42.611.000,00 | +130,17 % | 18.513.000,00 | +1,48 %  | 18.243.154,20  |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                             |                                                                               |               |          |              | Beträge in EUR |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                  |                                                                               |               |          |              |                |               |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                                                                               |               |          |              |                |               |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                            |                                                                               | Ansatz 2026   | Je Einw. | Ansatz 2025  | Je Einw.       | Ergebnis 2024 | Je Einw. |
| E I N N A H M E N                                                         |                                                                               |               |          |              |                |               |          |
| 0                                                                         | Steuern, allg. Zuweisungen                                                    |               |          |              |                |               |          |
| 000                                                                       | Grundsteuer A                                                                 | 3.000,00      | 1,18     | 3.000,00     | 1,18           | 4.192,87      | 1,64     |
| 001                                                                       | Grundsteuer B                                                                 | 405.000,00    | 158,76   | 354.000,00   | 138,77         | 282.695,62    | 110,82   |
| 003                                                                       | Gewerbesteuer (brutto)                                                        | 15.545.000,00 | 6.093,69 | 3.769.000,00 | 1.477,46       | 3.637.939,60  | 1.426,08 |
| 01                                                                        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                         | 2.267.000,00  | 888,67   | 2.147.000,00 | 841,63         | 2.061.787,00  | 808,23   |
| 02                                                                        | Andere Steuern                                                                | 8.000,00      | 3,14     | 9.000,00     | 3,53           | 8.100,00      | 3,18     |
| 03                                                                        | steuerähnliche Einnahmen                                                      | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 04                                                                        | Schlüsselzuweisungen                                                          |               |          |              |                |               |          |
| 041                                                                       | vom Land                                                                      | 0,00          | 0,00     | 129.000,00   | 50,57          | 724.240,00    | 283,90   |
| 05                                                                        | Bedarfszuweisungen                                                            |               |          |              |                |               |          |
| 051                                                                       | vom Land                                                                      | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 06,08                                                                     | Sonstige allgemeine Zuweisungen                                               |               |          |              |                |               |          |
| 060                                                                       | vom Bund                                                                      | -             | -        | -            | -              | -             | -        |
| 061                                                                       | vom Land                                                                      | 223.000,00    | 87,42    | 199.000,00   | 78,01          | 215.206,61    | 84,36    |
| 081                                                                       | vom Land                                                                      | -             | -        | -            | -              | -             | -        |
| 062                                                                       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                           | -             | -        | -            | -              | -             | -        |
| 07                                                                        | Allgemeine Umlagen                                                            |               |          |              |                |               |          |
| 071                                                                       | Solidarumlage                                                                 | -             | -        | -            | -              | -             | -        |
| 072                                                                       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                           | -             | -        | -            | -              | -             | -        |
| 1                                                                         | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                                          |               |          |              |                |               |          |
| 10,11,12                                                                  | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                        | 1.302.000,00  | 510,39   | 995.000,00   | 390,04         | 882.104,97    | 345,79   |
| 13,14,15                                                                  | Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen | 168.000,00    | 65,86    | 252.000,00   | 98,78          | 190.600,31    | 74,72    |
| 16                                                                        | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                            |               |          |              |                |               |          |
| 160                                                                       | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                             | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 161                                                                       | vom Land                                                                      | 3.000,00      | 1,18     | 2.000,00     | 0,78           | 8.070,27      | 3,16     |
| 162                                                                       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                           | 24.000,00     | 9,41     | 4.000,00     | 1,57           | 7.639,06      | 2,99     |
| 163                                                                       | von Zweckverbänden und dgl.                                                   | -             | -        | -            | -              | -             | -        |
| 164                                                                       | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                            | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 165                                                                       | von kommunalen Sonderrechnungen                                               | -             | -        | -            | -              | -             | -        |
| 166                                                                       | von privaten Unternehmen                                                      | -             | -        | -            | -              | -             | -        |
| 167                                                                       | von übrigen Bereichen                                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 168                                                                       | von übrigen Bereichen                                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 71,60         | 0,03     |
| 169                                                                       | Innere Verrechnungen                                                          | 227.000,00    | 88,98    | 289.000,00   | 113,29         | 266.191,01    | 104,35   |
| 17                                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                 |               |          |              |                |               |          |
| 170                                                                       | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                             | -             | -        | -            | -              | -             | -        |
| 171                                                                       | vom Land                                                                      | 651.000,00    | 255,19   | 547.000,00   | 214,43         | 466.246,43    | 182,77   |
| 172                                                                       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                           | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00     |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                             |                                                                                |             |          |             |          | Beträge in EUR |          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                  |                                                                                |             |          |             |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                                                                                |             |          |             |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                            |                                                                                | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024  | Je Einw. |
| 173                                                                       | von Zweckverbänden und dgl.                                                    | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 174                                                                       | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                             | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 175                                                                       | von kommunalen Sonderrechnungen                                                | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 176                                                                       | von sonstigen Sonderrechnungen                                                 | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 177                                                                       | von übrigen Bereichen                                                          | 1.000,00    | 0,39     | 0,00        | 0,00     | 4.853,72       | 1,90     |
| 178                                                                       | von übrigen Bereichen                                                          | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 2                                                                         | Sonstige Finanzeinnahmen                                                       |             |          |             |          |                |          |
| 20                                                                        | Zinseinnahmen                                                                  |             |          |             |          |                |          |
| 200                                                                       | Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 201                                                                       | vom Land                                                                       | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 202                                                                       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                            | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 203                                                                       | von Zweckverbänden und dgl.                                                    | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 204                                                                       | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                             | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 205                                                                       | von sonstigen Bereichen                                                        | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 206                                                                       | von sonstigen Bereichen                                                        | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 207                                                                       | von sonstigen Bereichen                                                        | 118.000,00  | 46,26    | 162.000,00  | 63,50    | 100.413,27     | 39,36    |
| 208                                                                       | von sonstigen Bereichen                                                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 209                                                                       | aus inneren Darlehen                                                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 21,22                                                                     | Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 65.000,00   | 25,48    | 60.000,00   | 23,52    | 59.760,23      | 23,43    |
| 23                                                                        | Schuldendiensthilfen                                                           |             |          |             |          |                |          |
| 230                                                                       | von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                              | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 231                                                                       | vom Land                                                                       | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 232                                                                       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                            | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 233                                                                       | von Zweckverbänden und dgl.                                                    | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 234                                                                       | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                             | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 235                                                                       | von sonstigen Bereichen                                                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 236                                                                       | von sonstigen Bereichen                                                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 237                                                                       | von sonstigen Bereichen                                                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 238                                                                       | von sonstigen Bereichen                                                        | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 24,25                                                                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen                  | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 26                                                                        | Weitere Finanzeinnahmen                                                        | 2.000,00    | 0,78     | 1.000,00    | 0,39     | 830,50         | 0,33     |
| 27                                                                        | Kalkulatorische Einnahmen                                                      |             |          |             |          |                |          |
| 270                                                                       | Abschreibungen                                                                 | 191.000,00  | 74,87    | 168.000,00  | 65,86    | 163.057,76     | 63,92    |
| 271                                                                       | Abschreibungen zuw. finanziert                                                 | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 275                                                                       | Verzinsg. d. Anlagekapitals                                                    | 118.000,00  | 46,26    | 111.000,00  | 43,51    | 115.016,02     | 45,09    |
| 280                                                                       | Zuführung vom VermHH                                                           | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 281                                                                       | Zuführung vom VermHH                                                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 282                                                                       | Zuführung vom VermHH                                                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 282                                                                       | Zuführung vom VermHH                                                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |
| 283                                                                       | Zuführung vom VermHH                                                           | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 284                                                                       | Zuführung vom VermHH                                                           | -           | -        | -           | -        | -              | -        |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |               |          |              |          |               | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                         | Ansatz 2026   | Je Einw. | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw.       |  |
| 285 Zuführung vom VermHH                                                                                                                               | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 286 Zuführung vom VermHH                                                                                                                               | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 287 Zuführung vom VermHH                                                                                                                               | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 288 Zuführung vom VermHH                                                                                                                               | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 289 Zuführung vom VermHH                                                                                                                               | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 295 Istüberschuß                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts                                                                                                                     |               |          |              |          |               |                |  |
| 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                                                   | 11.531.000,00 | 4.520,19 | 1.816.000,00 | 711,88   | 3.008.468,11  | 1.179,33       |  |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                                             | 7.607.000,00  | 2.981,97 | 6.612.000,00 | 2.591,92 | 5.020.535,65  | 1.968,07       |  |
| 32 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                           | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 321 vom Land                                                                                                                                           | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 323 von Zweckverbänden und dgl.                                                                                                                        | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                                 | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 325 von sonstigen Bereichen                                                                                                                            | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 326 von sonstigen Bereichen                                                                                                                            | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 327 von sonstigen Bereichen                                                                                                                            | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 328 von sonstigen Bereichen                                                                                                                            | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen                                                                    | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen                                                                                             | 39.000,00     | 15,29    | 60.000,00    | 23,52    | 781.893,93    | 306,50         |  |
| 35 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                                      | 185.000,00    | 72,52    | 207.000,00   | 81,14    | 5.794,97      | 2,27           |  |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                                         |               |          |              |          |               |                |  |
| 360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                                  | 38.000,00     | 14,90    | 37.000,00    | 14,50    | 43.134,58     | 16,91          |  |
| 361 vom Land                                                                                                                                           | 1.885.000,00  | 738,93   | 580.000,00   | 227,36   | 183.310,11    | 71,86          |  |
| 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                | 5.000,00      | 1,96     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 363 von Zweckverbänden und dgl.                                                                                                                        | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                                 | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 365 von sonstigen Bereichen                                                                                                                            | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 366 von sonstigen Bereichen                                                                                                                            | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 367 von sonstigen Bereichen                                                                                                                            | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 368 von sonstigen Bereichen                                                                                                                            | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 1.000,00      | 0,39           |  |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                                                                                         |               |          |              |          |               |                |  |
| 370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                                  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 371 vom Land                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026                             |                                               |               |           |               |          | Beträge in EUR |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|----------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht                                                  |                                               |               |           |               |          |                |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                                               |               |           |               |          |                |          |
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                            |                                               | Ansatz 2026   | Je Einw.  | Ansatz 2025   | Je Einw. | Ergebnis 2024  | Je Einw. |
| 373                                                                       | von Zweckverbänden und dgl.                   | -             | -         | -             | -        | -              | -        |
| 374                                                                       | vom sonstigen öffentlichen Bereich            | -             | -         | -             | -        | -              | -        |
| 375                                                                       | von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | -             | -         | -             | -        | -              | -        |
| 376                                                                       | von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 377                                                                       | von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 378                                                                       | von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 379                                                                       | Innere Darlehen                               | -             | -         | -             | -        | -              | -        |
| 392                                                                       | Sollfehlbetrag                                | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| 395                                                                       | Istüberschuß                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| Gesamteinnahmen                                                           |                                               | 42.611.000,00 | 16.703,65 | 18.513.000,00 | 7.257,15 | 18.243.154,20  | 7.151,37 |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                         | Ansatz 2026 | Je Einw. | Ansatz 2025 | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw.       |  |
| A U S G A B E N                                                                                                                                        |             |          |             |          |               |                |  |
| 4 Personalausgaben                                                                                                                                     |             |          |             |          |               |                |  |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                                            | 67.000,00   | 26,26    | 63.000,00   | 24,70    | 55.443,27     | 21,73          |  |
| 41 Dienstbezüge und dgl.                                                                                                                               | 885.000,00  | 346,92   | 800.000,00  | 313,60   | 730.338,91    | 286,30         |  |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl.                                                                                                                          | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 43 Beiträge zu Versorgungskassen                                                                                                                       | 101.000,00  | 39,59    | 90.000,00   | 35,28    | 85.417,39     | 33,48          |  |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                        | 179.000,00  | 70,17    | 154.000,00  | 60,37    | 139.103,09    | 54,53          |  |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                 | 4.000,00    | 1,57     | 4.000,00    | 1,57     | 3.931,05      | 1,54           |  |
| 46 Personalnebenausgaben                                                                                                                               | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 47 Deckungsreserve für Personalausgaben                                                                                                                | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                                        |             |          |             |          |               |                |  |
| 50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens                                                                 | 166.000,00  | 65,07    | 166.000,00  | 65,07    | 173.942,43    | 68,19          |  |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände                                                                       | 41.000,00   | 16,07    | 40.000,00   | 15,68    | 33.726,86     | 13,22          |  |
| 53 Mieten und Pachten                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 56,56         | 0,02           |  |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.                                                                                                 | 217.000,00  | 85,06    | 218.000,00  | 85,46    | 226.361,98    | 88,73          |  |
| 55 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                              | 63.000,00   | 24,70    | 57.000,00   | 22,34    | 46.760,99     | 18,33          |  |
| 56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben                                                                     | 263.000,00  | 103,10   | 218.000,00  | 85,46    | 158.199,96    | 62,01          |  |
| 64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.                                                                                                               | 266.000,00  | 104,27   | 391.000,00  | 153,27   | 243.707,77    | 95,53          |  |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                                                                                  |             |          |             |          |               |                |  |
| 670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                                   | 1.000,00    | 0,39     | 1.000,00    | 0,39     | 893,68        | 0,35           |  |
| 671 an Land                                                                                                                                            | 1.000,00    | 0,39     | 1.000,00    | 0,39     | 840,00        | 0,33           |  |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                  | 31.000,00   | 12,15    | 28.000,00   | 10,98    | 24.024,72     | 9,42           |  |
| 673 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                          | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 674 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                                  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 675 an sonstige Bereiche                                                                                                                               | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 676 an sonstige Bereiche                                                                                                                               | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 677 an sonstige Bereiche                                                                                                                               | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 678 an sonstige Bereiche                                                                                                                               | -           | -        | -           | -        | -             | -              |  |
| 679 Innere Verrechnungen                                                                                                                               | 227.000,00  | 88,98    | 289.000,00  | 113,29   | 266.191,01    | 104,35         |  |
| 68 kalkulatorische Kosten                                                                                                                              |             |          |             |          |               |                |  |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |              |          |              |          |               | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                         | Ansatz 2026  | Je Einw. | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw.       |  |
| 680 Abschreibungen                                                                                                                                     | 191.000,00   | 74,87    | 168.000,00   | 65,86    | 163.057,76    | 63,92          |  |
| 681 Abschreibungen<br>zuw. finanziert                                                                                                                  | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 685 Verzinsg. d. Anlagekapitals                                                                                                                        | 118.000,00   | 46,26    | 111.000,00   | 43,51    | 115.016,02    | 45,09          |  |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse<br>(nicht für Investitionen)                                                                                               |              |          |              |          |               |                |  |
| 70 Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen                                                                          | 1.111.000,00 | 435,52   | 1.046.000,00 | 410,04   | 911.540,80    | 357,33         |  |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zu-<br>schüsse f. laufende Zwecke                                                                                            |              |          |              |          |               |                |  |
| 710 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                                                                                | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 711 an Land                                                                                                                                            | 4.000,00     | 1,57     | 3.000,00     | 1,18     | 2.457,00      | 0,96           |  |
| 712 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                                                               | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 713 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                          | 1.040.000,00 | 407,68   | 1.074.000,00 | 421,01   | 1.011.696,65  | 396,59         |  |
| 714 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                                                                               | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 715 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                                                                   | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 716 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                        | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 717 an private Unternehmen                                                                                                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 718 an übrige Bereiche                                                                                                                                 | 5.000,00     | 1,96     | 6.000,00     | 2,35     | 5.566,00      | 2,18           |  |
| 72 Schuldendiensthilfen                                                                                                                                |              |          |              |          |               |                |  |
| 722 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                                                               | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 723 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                          | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 725 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                                                                   | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 726 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                        | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 727 an übrige Bereiche                                                                                                                                 | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 728 an übrige Bereiche                                                                                                                                 | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 73 Leistungen an natürliche<br>Personen ausserhalb<br>von Einrichtungen                                                                                | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 74 Leistungen an natürliche<br>Personen in Einrichtungen                                                                                               | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer<br>und ähnliche<br>Anspruchsberechtigte                                                                                   | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe<br>ausserhalb v. Einrichtungen                                                                                           | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe<br>in Einrichtungen                                                                                                      | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 78 sonstige soziale Leistungen                                                                                                                         | 7.000,00     | 2,74     | 7.000,00     | 2,74     | 7.475,00      | 2,93           |  |
| 79 Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                                         | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                                                                              |              |          |              |          |               |                |  |
| 80 Zinsausgaben                                                                                                                                        |              |          |              |          |               |                |  |
| 800 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                                                                                | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 801 an Land                                                                                                                                            | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 802 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                                                               | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 803 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                          | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 804 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                                                                               | -            | -        | -            | -        | -             | -              |  |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |               |          |              |          |               | Beträge in EUR |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                         | Ansatz 2026   | Je Einw. | Ansatz 2025  | Je Einw. | Ergebnis 2024 | Je Einw.       |  |
| 805 an kommunale Sonderrechnungen                                                                                                                      | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                                           | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 807 an private Unternehmen                                                                                                                             | 7.000,00      | 2,74     | 10.000,00    | 3,92     | 12.353,80     | 4,84           |  |
| 808 an übrige Bereiche                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 809 für innere Darlehen                                                                                                                                | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 81 Steuerbeteiligungen                                                                                                                                 |               |          |              |          |               |                |  |
| 810 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                | 2.214.000,00  | 867,89   | 452.000,00   | 177,19   | 436.315,00    | 171,04         |  |
| 82 Allgemeine Zuweisungen                                                                                                                              |               |          |              |          |               |                |  |
| 821 an Land                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                  | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 83 Allgemeine Umlagen                                                                                                                                  |               |          |              |          |               |                |  |
| 831 an Land                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                  | 2.580.000,00  | 1.011,37 | 1.986.000,00 | 778,52   | 1.335.962,04  | 523,70         |  |
| 833 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                          | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 84 weitere Finanzausgaben                                                                                                                              | 1.000,00      | 0,39     | 2.000,00     | 0,78     | 169,00        | 0,07           |  |
| 85 Deckungsreserve                                                                                                                                     | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                                                                                     | 11.531.000,00 | 4.520,19 | 1.816.000,00 | 711,88   | 3.008.468,11  | 1.179,33       |  |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts                                                                                                                      |               |          |              |          |               |                |  |
| 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                                                                                                   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 91 Zuführung an Rücklagen                                                                                                                              | 10.833.000,00 | 4.246,57 | 1.908.000,00 | 747,94   | 6.611.945,62  | 2.591,90       |  |
| 92 Gewährung von Darlehen                                                                                                                              |               |          |              |          |               |                |  |
| 920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                                   | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 921 an Land                                                                                                                                            | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                  | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 923 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                          | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 924 an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                                  | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 925 an kommunale Sonderrechnungen                                                                                                                      | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                                           | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 927 an private Unternehmen                                                                                                                             | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 928 an übrige Bereiche                                                                                                                                 | -             | -        | -            | -        | -             | -              |  |
| 93 Vermögenserwerb                                                                                                                                     |               |          |              |          |               |                |  |
| 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                                                                                                          | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 2.089,80      | 0,82           |  |
| 932 Erwerb von Grundstücken                                                                                                                            | 279.000,00    | 109,37   | 147.000,00   | 57,62    | 120.269,46    | 47,15          |  |
| 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                                  | 202.000,00    | 79,18    | 944.000,00   | 370,05   | 53.579,02     | 21,00          |  |
| 94,95,96 Baumaßnahmen                                                                                                                                  | 9.856.000,00  | 3.863,58 | 6.199.000,00 | 2.430,03 | 2.105.003,45  | 825,17         |  |
| 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen                                                                                               |               |          |              |          |               |                |  |
| 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                                   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |

| Gesamtplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>3. Gruppierungsübersicht<br>zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.551 Einwohnern (Stand: 30.06.2025) |                      |                  |                      |                 |                      | Beträge in EUR  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|
| Gruppierung<br>Nr. Bezeichnung                                                                                                                         | Ansatz 2026          | Je Einw.         | Ansatz 2025          | Je Einw.        | Ergebnis 2024        | Je Einw.        |  |
| 971 an Land                                                                                                                                            | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 972 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                                                               | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 973 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                          | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 974 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                                                                               | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 975 an sonstige Bereiche<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                                                                                      | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 976 an sonstige Bereiche<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                                                                                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |  |
| 977 an sonstige Bereiche<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                                                                                      | 70.000,00            | 27,44            | 94.000,00            | 36,85           | 118.750,00           | 46,55           |  |
| 978 an sonstige Bereiche<br>(Ugr. s. 3.4. AllgZV)                                                                                                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |  |
| 979 Innere Darlehen                                                                                                                                    | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen                                                                                                      |                      |                  |                      |                 |                      |                 |  |
| 980 an Bund, LAF,<br>ERP-Sondervermögen                                                                                                                | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 981 an Land                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |  |
| 982 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                                                               | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 983 an Zweckverbände und dgl.                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |  |
| 984 an sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                                                                                               | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 985 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                                                                                   | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                                                        | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 987 an private Unternehmen                                                                                                                             | 10.000,00            | 3,92             | 0,00                 | 0,00            | 10.000,00            | 3,92            |  |
| 988 an übrige Bereiche                                                                                                                                 | 40.000,00            | 15,68            | 20.000,00            | 7,84            | 22.500,00            | 8,82            |  |
| 99 Sonstige Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts                                                                                                         |                      |                  |                      |                 |                      |                 |  |
| 990 Kreditbeschaffungskosten                                                                                                                           | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 991 Ablösung von Dauerlasten                                                                                                                           | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -               |  |
| 992 Deckung von Soll-Fehlbeträ-<br>gen des Vermögenshaushalts                                                                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |  |
| 995 Istfehlbetrag                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                                                  | <b>42.611.000,00</b> | <b>16.703,65</b> | <b>18.513.000,00</b> | <b>7.257,15</b> | <b>18.243.154,20</b> | <b>7.151,37</b> |  |



# Gruppierungsübersicht

## Hauptgruppen

### Einnahmen

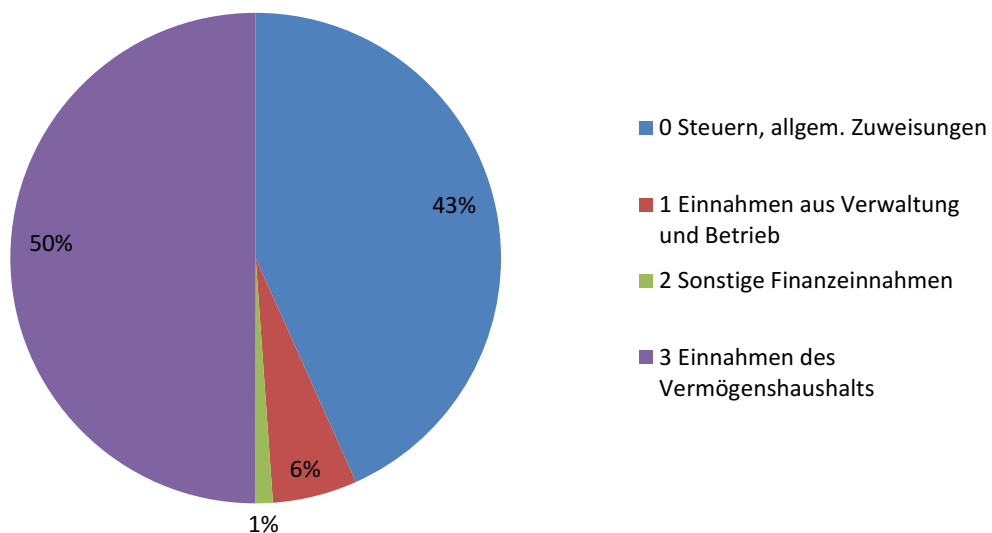
|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 0 Steuern, allgem. Zuweisungen         | 18.451.000 € |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 2.376.000 €  |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen             | 494.000 €    |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts     | 21.290.000 € |

### Ausgaben

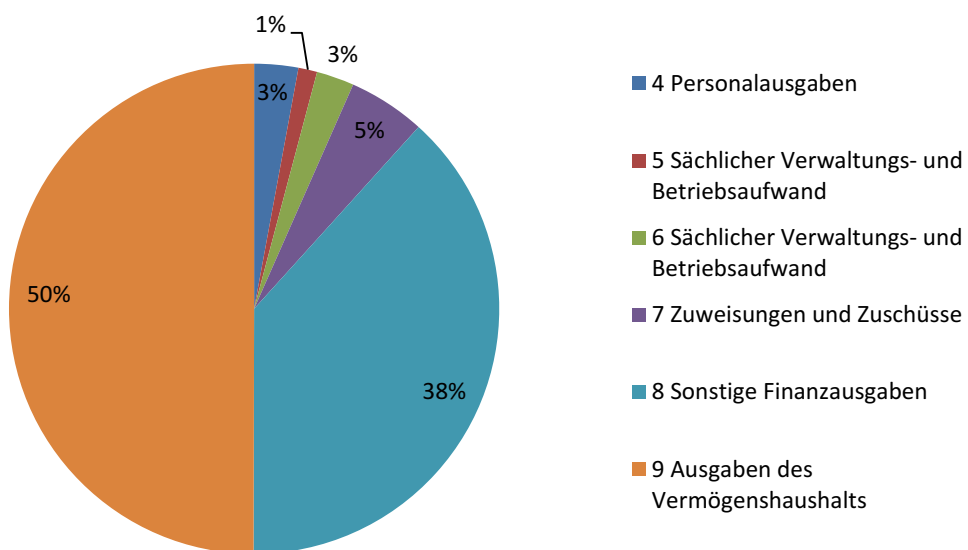
|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| 4 Personalausgaben                            | 1.236.000 €  |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 527.000 €    |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.058.000 €  |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse                   | 2.167.000 €  |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                     | 16.333.000 € |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts             | 21.290.000 € |



### Einnahmen nach Hauptgruppen



### Ausgaben nach Hauptgruppen







# **Finanzplan**

**Gemeinde Faulbach**

**2026**



| Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |                             |                                                                                                   |       | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                                       |                             |                                                                                                   |       | 2025<br>4                   | 2026<br>5 | 2027<br>6 | 2028<br>7 | 2029<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>                                             |                             |                                                                                                   |       |                             |           |           |           |           |              |
| <u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>                                            |                             |                                                                                                   |       |                             |           |           |           |           |              |
| 01                                                                                    | 000,001                     | Grundsteuern A und B                                                                              | 357   | 408                         | 408       | 408       | 408       |           | -            |
| 02                                                                                    | 003,004                     | Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                                 | 3.769 | 15.545                      | 5.163     | 5.207     | 5.294     |           | -            |
| 03                                                                                    | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer                                                               | 2.147 | 2.267                       | 2.396     | 2.506     | 2.566     |           | -            |
| 04                                                                                    | 02,03                       | Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.                                                               | 9     | 8                           | 8         | 8         | 8         |           | -            |
| 05                                                                                    | 00 - 03                     | Steuern zusammen                                                                                  | 6.282 | 18.228                      | 7.975     | 8.129     | 8.276     |           | -            |
| 06                                                                                    | 04-06,08                    | Allgemeine Zuweisungen                                                                            | 328   | 223                         | 219       | 225       | 233       |           | -            |
| 07                                                                                    | 07                          | Allgemeine Umlagen                                                                                | -     | -                           | -         | -         | -         |           | -            |
| 08                                                                                    | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | 6.610 | 18.451                      | 8.194     | 8.354     | 8.509     |           | -            |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                                            |                             |                                                                                                   |       |                             |           |           |           |           |              |
| 09                                                                                    | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben                                         | 995   | 1.302                       | 1.279     | 1.278     | 1.169     |           | -            |
| 10                                                                                    | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 252   | 168                         | 187       | 191       | 135       |           | -            |
|                                                                                       | 16,17                       | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |       |                             |           |           |           |           |              |
| 11                                                                                    | 160,170                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                 | -     | -                           | -         | -         | -         |           | -            |
| 12                                                                                    | 161,171                     | vom Land                                                                                          | 549   | 654                         | 626       | 640       | 654       |           | -            |
| 13                                                                                    | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden                                                | 4     | 24                          | 6         | 6         | 6         |           | -            |
| 14                                                                                    | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen                                                                           | 289   | 228                         | 232       | 240       | 247       |           | -            |
| 15                                                                                    | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 2.089 | 2.376                       | 2.330     | 2.355     | 2.211     |           | -            |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>                                                       |                             |                                                                                                   |       |                             |           |           |           |           |              |
| 16                                                                                    | 20                          | Zinseinnahmen                                                                                     | 162   | 118                         | 370       | 130       | 102       |           | -            |
| 17                                                                                    | 23                          | Schuldendiensthilfen                                                                              | -     | -                           | -         | -         | -         |           | -            |
| 18                                                                                    | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen                                                                            | 340   | 376                         | 374       | 374       | 374       |           | -            |
| 19                                                                                    | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)                                              | 502   | 494                         | 744       | 504       | 476       |           | -            |
| 20                                                                                    | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 9.201 | 21.321                      | 11.268    | 11.213    | 11.196    |           | -            |

| Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |          |                                                                                                                               |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                       |          |                                                                                                                               | 2025<br>4 | 2026<br>5 | 2027<br>6 | 2028<br>7                   | 2029<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                               |          |                                                                                                                               |           |           |           |                             |           |              |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                               |          |                                                                                                                               |           |           |           |                             |           |              |
| 21                                                                                    | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                             | 1.816     | 11.531    | 3.164     | 125                         | 2.364     | -            |
| 22                                                                                    | 31       | Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                       | 6.612     | 7.607     | -         | 436                         | -         | -            |
| 23                                                                                    | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | 60        | 39        | 100       | -                           | -         | -            |
| 24                                                                                    | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                | 207       | 185       | 5         | 5                           | 5         | -            |
|                                                                                       | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen                                                          |           |           |           |                             |           |              |
| 25                                                                                    | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | 37        | 38        | 38        | 38                          | 38        | -            |
| 26                                                                                    | 361      | vom Land                                                                                                                      | 580       | 1.885     | 1.991     | 304                         | 188       | -            |
| 27                                                                                    | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | -         | 5         | -         | -                           | -         | -            |
| 28                                                                                    | 364-368  | von sonstigen Bereichen                                                                                                       | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
|                                                                                       | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen                                                                                |           |           |           |                             |           |              |
| 29                                                                                    | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                             | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 30                                                                                    | 371      | vom Land                                                                                                                      | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 31                                                                                    | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                  | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 32                                                                                    | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt                                                                            | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 33                                                                                    | 379      | Innere Darlehen                                                                                                               | -         | -         | -         | -                           | -         | -            |
| 34                                                                                    | 3        | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 3)</u>                                                          | 9.312     | 21.290    | 5.298     | 908                         | 2.595     | -            |
| 35                                                                                    | 0-3      | <u>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</u>                                                                             | 18.513    | 42.611    | 16.566    | 12.121                      | 13.791    | -            |

| Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |                        |                                                                       |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                                       |                        |                                                                       | 2025<br>4 | 2026<br>5 | 2027<br>6                   | 2028<br>7 | 2029<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
|                                                                                       |                        | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                              |           |           |                             |           |           |              |
| 36                                                                                    | 40-47                  | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                      | 1.111     | 1.236     | 1.263                       | 1.295     | 1.326     | -            |
|                                                                                       |                        | <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                    |           |           |                             |           |           |              |
| 37                                                                                    | 50-66                  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                           | 1.090     | 1.016     | 982                         | 880       | 899       | -            |
| 38                                                                                    | 670-678                | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                      | 30        | 33        | 33                          | 34        | 34        | -            |
| 39                                                                                    | 679                    | Innere Verrechnungen                                                  | 289       | 227       | 231                         | 239       | 246       | -            |
| 40                                                                                    | 68                     | Kalkulatorische Kosten                                                | 279       | 309       | 309                         | 309       | 309       | -            |
| 41                                                                                    | 5/6                    | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)    | 1.688     | 1.585     | 1.555                       | 1.462     | 1.488     | -            |
|                                                                                       |                        | <u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>                                        |           |           |                             |           |           |              |
| 42                                                                                    | 70                     | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen      | 1.046     | 1.111     | 1.133                       | 1.155     | 1.177     | -            |
|                                                                                       | 71,72                  | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe |           |           |                             |           |           |              |
| 43                                                                                    | 710,720                | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                      | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 44                                                                                    | 711,721                | an Land                                                               | 3         | 4         | 4                           | 4         | 4         | -            |
| 45                                                                                    | 712,713,722,723        | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                 | 1.074     | 1.040     | 992                         | 975       | 975       | -            |
| 46                                                                                    | 715,716                | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                    | -         | -         | -                           | -         | -         | -            |
| 47                                                                                    | 714,717718,724,727,728 | an sonstige Bereiche                                                  | 6         | 5         | 5                           | 5         | 5         | -            |
| 48                                                                                    | 73-78                  | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                                       | 7         | 7         | 7                           | 7         | 7         | -            |
| 49                                                                                    | 7                      | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                    | 2.136     | 2.167     | 2.141                       | 2.146     | 2.168     | -            |
|                                                                                       |                        | <u>Sonstige Finanzausgaben</u>                                        |           |           |                             |           |           |              |
| 50                                                                                    | 80                     | Zinsausgaben                                                          | 10        | 7         | 4                           | 3         | 2         | -            |
| 51                                                                                    | 81                     | Gewerbesteuerumlage                                                   | 452       | 2.214     | 331                         | 536       | 545       | -            |
| 52                                                                                    | 82,83                  | Allgem. Zuweisungen und Umlagen                                       | 1.986     | 2.580     | 2.809                       | 5.645     | 3.302     | -            |
| 53                                                                                    | 84,85                  | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                               | 2         | 1         | 1                           | 1         | 1         | -            |
| 54                                                                                    | 86                     | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                       | 1.816     | 11.531    | 3.164                       | 125       | 2.364     | -            |
| 55                                                                                    | 8                      | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                      | 4.266     | 16.333    | 6.309                       | 6.310     | 6.214     | -            |
| 56                                                                                    | 4-8                    | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)          | 9.201     | 21.321    | 11.268                      | 11.213    | 11.196    | -            |

| Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                                                                       |           |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten          |                                                                       |           |           |           |           |                             |              |
|                                               |                                                                       | 2025<br>4 | 2026<br>5 | 2027<br>6 | 2028<br>7 | 2029<br>8                   | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>        |                                                                       |           |           |           |           |                             |              |
| 92,98                                         | Gewährung von Darlehen,Zuweisungen<br>und Zuschüsse für Investitionen |           |           |           |           |                             |              |
| 57 920,980                                    | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                      | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 58 921,981                                    | an Land                                                               | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 59 922,982,<br>923,983                        | an Gemeinden, Gemeindeverbände<br>Zweckverbände und dgl.              | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 60 924-928,<br>984-988                        | an sonstige Bereiche                                                  | 20        | 50        | 20        | 20        | 20                          | -            |
| 93                                            | Vermögenserwerb                                                       |           |           |           |           |                             |              |
| 61 930                                        | von Beteiligungen,Kapiteinlag.                                        | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 62 932                                        | von Grundstücken                                                      | 147       | 279       | 20        | 20        | 20                          | -            |
| 63 935-939                                    | von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                         | 944       | 202       | 610       | 256       | 60                          | -            |
| 64 94,95,96                                   | Baumaßnahmen                                                          | 6.199     | 9.856     | 3.765     | 577       | 827                         | -            |
| 65 92,93,94,<br>95,96,98                      | Investitionen u.Invest.-Förderungs-<br>maßnahmen zusammen             | 7.310     | 10.387    | 4.415     | 873       | 927                         | -            |
| 66 90                                         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                     | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 67 91                                         | Zuführungen an Rücklagen                                              | 1.908     | 10.833    | 830       | -         | 1.633                       | -            |
| 97                                            | Tilgung von Krediten, Rückzahlung<br>von Inneren Darlehen             |           |           |           |           |                             |              |
| 68 970                                        | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                      | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 69 971                                        | an Land                                                               | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 70 972,973                                    | an Gemeinden, Gemeindeverbände<br>Zweckverbände und dgl.              | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 71 974 -<br>978                               | an sonstigen öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt                  | 94        | 70        | 53        | 35        | 35                          | -            |
| 72 979                                        | Rückzahlung von inneren Darlehen                                      | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 73 992                                        | Deckung von Fehlbeträgen                                              | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 74 990,991                                    | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts                                    | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 75 90,91,97,<br>99                            | sonst. Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts zusammen                    | 2.002     | 10.903    | 883       | 35        | 1.668                       | -            |
| 76 9                                          | Ausgaben des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 9)           | 9.312     | 21.290    | 5.298     | 908       | 2.595                       | -            |
| 77 4-9                                        | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                   | 18.513    | 42.611    | 16.566    | 12.121    | 13.791                      | -            |

| Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                       |                                                                     |           |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
|                                                                                                                                      |                       |                                                                     | 2025<br>4 | 2026<br>5 | 2027<br>6 | 2028<br>7 | 2029<br>8                   | Fi.Rest<br>9 |
| 01                                                                                                                                   | 00 - 08               | Allgemeine Verwaltung                                               | 99        | 122       | 107       | 237       | 207                         | -            |
| 02                                                                                                                                   | 10 - 16               | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | 612       | 224       | 153       | 376       | 20                          | -            |
| Schulen                                                                                                                              |                       |                                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 03                                                                                                                                   | 21                    | Grund- und Hauptschulen                                             | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 04                                                                                                                                   | 22                    | Realschulen                                                         | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 05                                                                                                                                   | 23                    | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 06                                                                                                                                   | 24 - 26               | Berufsbildende Schulen                                              | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 07                                                                                                                                   | 27                    | Förderschulen                                                       | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 08                                                                                                                                   | 28                    | Gesamtschulen, Schulzentren                                         | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 09                                                                                                                                   | 20, 29                | Übriges                                                             | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 10                                                                                                                                   | 2                     | Einzelplan -2- Zusammen                                             | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege                                                                                                  |                       |                                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 11                                                                                                                                   | 31                    | Wissenschaft, Forschung                                             | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 12                                                                                                                                   | 35                    | volksbildung                                                        | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 13                                                                                                                                   | 30,32-34<br>36,37     | Übriges                                                             | 696       | 570       | 20        | 20        | 20                          | -            |
| 14                                                                                                                                   | 3                     | Einzelplan -3- Zusammen                                             | 696       | 570       | 20        | 20        | 20                          | -            |
| Soziale Sicherung                                                                                                                    |                       |                                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 15                                                                                                                                   | 43, 46                | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 1.142     | 5.205     | 3.915     | 20        | 20                          | -            |
| 16                                                                                                                                   | 40-42,44,<br>45,47-49 | Übriges                                                             | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 17                                                                                                                                   | 4                     | Einzelplan -4- zusammen                                             | 1.142     | 5.205     | 3.915     | 20        | 20                          | -            |
| Gesundheit, Sport, Erholung                                                                                                          |                       |                                                                     |           |           |           |           |                             |              |
| 18                                                                                                                                   | 51                    | Krankenhäuser                                                       | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 19                                                                                                                                   | 50, 54                | Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens                                  | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 20                                                                                                                                   | 55 - 57               | Sport, Badeanstalten                                                | 40        | 20        | 10        | 10        | 95                          | -            |
| 11                                                                                                                                   | 58, 59                | Übriges                                                             | -         | -         | -         | -         | -                           | -            |
| 22                                                                                                                                   | 5                     | Einzelplan -5- zusammen                                             | 40        | 20        | 10        | 10        | 95                          | -            |

| Finanzplan 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                 |                                                                      |           |           |           | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                      |                 |                                                                      | 2025<br>4 | 2026<br>5 | 2027<br>6 | 2028<br>7                   | 2029<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>                                                                                                |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 23                                                                                                                                   | 63 - 66         | Straßen                                                              | 1.699     | 1.451     | 50        | 50                          | 205       | -            |
| 24                                                                                                                                   | 60-62,<br>67-69 | Übriges                                                              | 223       | 271       | 45        | 45                          | 45        | -            |
| 25                                                                                                                                   | 6               | Einzelplan -6- zusammen                                              | 1.922     | 1.722     | 95        | 95                          | 250       | -            |
| <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>                                                                           |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 26                                                                                                                                   | 70,71           | Abwasserbeseitigung                                                  | 1.143     | 1.156     | 27        | 27                          | 27        | -            |
| 27                                                                                                                                   | 72              | Abfallbeseitigung                                                    | -         | -         | -         | -                           | 200       | -            |
| 28                                                                                                                                   | 73 - 79         | Übriges                                                              | 653       | 249       | 36        | 36                          | 36        | -            |
| 29                                                                                                                                   | 7               | Einzelplan -7- zusammen                                              | 1.796     | 1.405     | 63        | 63                          | 263       | -            |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>                                                              |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 30                                                                                                                                   | 80 - 87         | wirtschaftliche Unternehmen                                          | 916       | 839       | 32        | 32                          | 32        | -            |
| 31                                                                                                                                   | 88, 89          | Allg. Grund- und Sondervermögen                                      | 87        | 280       | 20        | 20                          | 20        | -            |
| 32                                                                                                                                   | 8               | Einzelplan -8- zusammen                                              | 1.003     | 1.119     | 52        | 52                          | 52        | -            |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u>                                                                                                        |                 |                                                                      |           |           |           |                             |           |              |
| 33                                                                                                                                   | 0 - 8           | Invest. und Invest.förderungs-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 7.310     | 10.387    | 4.415     | 873                         | 927       | -            |



# **Vermögens-HH 2026 mit Finanzplanjahre 2027 bis 2029**

**Gemeinde Faulbach**

**2026**



| EP 0           | Allgemeine Verwaltung                                  | Ansatz<br>2025* | Ergebnis<br>2025* | HH-Ansatz<br>2026* | HH-Ansatz<br>2027* | HH-Ansatz<br>2028* | HH-Ansatz<br>2029* |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>GL 0600</b> | <b>Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Rathaus</b> |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.0600.3600    | Zuschüsse vom Bund                                     | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.0600.3610    | Zuschüsse vom Land                                     | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 105.000 €          | 105.000 €          |
| 1.0600.9320    | Erwerb von Grundstücken u.ä.                           | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.0600.9350    | Erwerb von bewegl. Sachen                              | -29.000 €       | -13.078,10 €      | -22.000 €          | -7.000 €           | -7.000 €           | -7.000 €           |
| 1.0600.9400    | Hochbau                                                | -50.000 €       | -3.772,70 €       | -80.000 €          | -100.000 €         | -230.000 €         | -200.000 €         |
| 1.0600.9420    | Baunebenkosten                                         | -15.000 €       | 0,00 €            | -15.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.0600.9500    | Tiefbau                                                | -5.000 €        | 0,00 €            | -5.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| EP 1           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                     | Ansatz<br>2025* | Ergebnis<br>2025* | HH-Ansatz<br>2026* | HH-Ansatz<br>2027* | HH-Ansatz<br>2028* | HH-Ansatz<br>2029* |
| <b>GL 1300</b> | <b>Brandschutz Feuerwehr</b>                           |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.1300.3450    | Verkauf von bewegl. Sachen                             | 0 €             | 0,00 €            | 9.000 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.1300.3600    | Zuschüsse vom Bund                                     | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.1300.3610    | Zuschüsse vom Land                                     | 154.000 €       | 125.000,00 €      | 7.000 €            | 23.000 €           | 30.000 €           | 23.000 €           |
| 1.1300.9320    | Erwerb von Grundstücken u.ä.                           | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.1300.9350    | Erwerb von bewegl. Sachen                              | -573.000 €      | -387.045,39 €     | -130.000 €         | -153.000 €         | -216.000 €         | -20.000 €          |
| 1.1300.9400    | Hochbau                                                | -39.000 €       | 0,00 €            | -78.000 €          | 0 €                | -70.000 €          | 0 €                |
| 1.1300.9420    | Baunebenkosten                                         | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.1300.9500    | Tiefbau                                                | 0 €             | 0,00 €            | -6.000 €           | 0 €                | -90.000 €          | 0 €                |
| <b>GL 1301</b> | <b>Brandschutz, Drehleiter</b>                         |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.1301.3610    | Zuschüsse vom Land                                     | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.1301.3620    | Beteiligung Südspessartgem.                            | 0 €             | 0,00 €            | 5.000 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.1300.9350    | Erwerb von bewegl. Sachen                              | 0 €             | -11.376,61 €      | -10.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 1600</b> | <b>öffentl. Ordnung, Rettungsdienst</b>                |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.1600.9350    | Anschaffung Defibrillator                              | 0 €             | -1.869,73 €       | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| EP 2           | Schulen                                                | Ansatz<br>2025* | Ergebnis<br>2025* | HH-Ansatz<br>2026* | HH-Ansatz<br>2027* | HH-Ansatz<br>2028* | HH-Ansatz<br>2029* |
| <b>GL 2150</b> | <b>Grund- und Hauptschule</b>                          |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.2150.9830    | Investitionsumlage                                     | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| EP 3           | Kulturpflege                                           | Ansatz<br>2025* | Ergebnis<br>2025* | HH-Ansatz<br>2026* | HH-Ansatz<br>2027* | HH-Ansatz<br>2028* | HH-Ansatz<br>2029* |
| <b>GL 3400</b> | <b>Kultur</b>                                          |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.3400.3670    | Zuwendungen, Spenden                                   | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.3400.9350    | Erwerb v. bewegl. Sachen                               | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.3400.9500    | Maßnahmen zur Kulturpflege                             | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 3650</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>                       |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.3650.3610    | Zuschüsse                                              | 0 €             | 19.040,00 €       | 205.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.3650.9350    | Erwerb v. bewegl. Sachen                               | -4.000 €        | -4.579,76 €       | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.3650.9400    | Hochbaumaßnahmen                                       | -646.000 €      | -53.583,33 €      | -504.000 €         | -20.000 €          | -20.000 €          | -20.000 €          |
| 1.3650.9420    | Nebenkosten                                            | -46.000 €       | 0,00 €            | -46.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.3650.9500    | Tiefbaumaßnahmen.                                      | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 3700</b> | <b>kirchliche Angelegenheiten</b>                      |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.3700.9880    | Zuschuss für die Kirchen                               | 0 €             | 0,00 €            | -20.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |

| EP 4           | Soziale Sicherung                   | Ansatz<br>2025* | Ergebnis<br>2025* | HH-Ansatz<br>2026* | HH-Ansatz<br>2027* | HH-Ansatz<br>2028* | HH-Ansatz<br>2029* |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>GL 4310</b> | <b>Soz. Einrichtung für Ältere</b>  |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.4310.9400    | Hochbau, Fa. Schwab                 | -125.000 €      | -132.237,15 €     | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.4310.9420    | Nebenkosten, BBP                    | -26.000 €       | -58.292,28 €      | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 4600</b> | <b>Spielplätze/Jugendheim</b>       |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.4600.3680    | Investitionszuschuss                | 0 €             | 4.355,00          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.4600.9320    | Grunderw. Begegnungsst.             | 0 €             | 0,00              | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.4600.9350    | Erwerb bewegl. Sachen               | 0 €             | -559,03           | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.4600.9400    | Hochbau, neue Spielgeräte           | -15.000 €       | -10.161,17        | -20.000 €          | -20.000 €          | -20.000 €          | -20.000 €          |
| 1.4600.9420    | Nebenb. Begegnungsstätte            | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 4640</b> | <b>Kindertagesstätte</b>            |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.4640.3610    | Zuschuss vom Land                   | 0 €             | 0,00              | 1.267.000 €        | 1.571.000 €        | 0 €                | 0 €                |
| 1.4640.9320    | KITA Grunderwerb                    | -20.000 €       | -6.050,56         | -14.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.4640.9350    | Erwerb bewegl. Sachen               | 0 €             | 0,00              | 0 €                | -417.000 €         | 0 €                | 0 €                |
| 1.4640.9400    | KITA Neubau                         | -460.000 €      | -42.167,74        | -4.425.000 €       | -3.217.000 €       | 0 €                | 0 €                |
| 1.4640.9420    | KITA Nebenkosten                    | -496.000 €      | -168.944,94       | -746.000 €         | -261.000 €         | 0 €                | 0 €                |
| EP 5           | Gesundheit, Sport                   | Ansatz<br>2025* | Ergebnis<br>2025* | HH-Ansatz<br>2026* | HH-Ansatz<br>2027* | HH-Ansatz<br>2028* | HH-Ansatz<br>2029* |
| <b>GL 5500</b> | <b>Förderung des Sports</b>         |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.5500.9870    | Förderung für Baumaßnahmen          | 0 €             | 0 €               | -10.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 5600</b> | <b>Kulturhalle Faulbach</b>         |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.5600.3610    | Zuschuss vom Land                   | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.5600.9400    | Sanierungsmaßnahmen                 | -40.000 €       | -3.585,92 €       | -10.000 €          | -10.000 €          | -10.000 €          | -85.000 €          |
| 1.5600.9420    | Nebenkosten                         | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | -10.000 €          |
| EP 6           | Bau- u. Wohnungswesen               | Ansatz<br>2025* | Ergebnis<br>2025* | HH-Ansatz<br>2026* | HH-Ansatz<br>2027* | HH-Ansatz<br>2028* | HH-Ansatz<br>2029* |
| <b>GL 6100</b> | <b>Ortsplanung, Feldgeschworene</b> |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.6100.3300    | Veräußerung v. Beteiligungen        | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.6100.9350    | Erwerb von bewegl. Sachen           | -1.000 €        | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.6100.9420    | Kosten Bebauungsplan                | -20.000 €       | -1.140,17 €       | -42.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.6100.9880    | Zuschüsse Innenentwicklung          | -20.000 €       | -13.627,72 €      | -20.000 €          | -20.000 €          | -20.000 €          | -20.000 €          |
| <b>GL 6300</b> | <b>Gemeindestraßen / Bauhof</b>     |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.6300.3400    | Verk. Grundst. Gewerbegebiet.       | 30.000 €        | 0,00 €            | 30.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.6300.3450    | Verk. Von bewegl. Sachen            | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.6300.3500    | Beiträge u. ähnliche Entgelte       | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.6300.3610    | Zuschüsse vom Land                  | 0 €             | 21.307,00 €       | 20.000 €           | 0 €                | 109.000 €          | 0 €                |
| 1.6300.9320    | Erwerb von Grundstücken             | -40.000 €       | -27.443,10 €      | -20.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.6300.9350    | Erwerb von bewegl. Sachen           | -334.000 €      | -295.689,87 €     | -37.000 €          | -30.000 €          | -30.000 €          | -30.000 €          |
| 1.6300.9400    | Hochbaumaßnahmen                    | 0 €             | -2.662,08 €       | -35.000 €          | 0 €                | 0 €                | -35.000 €          |
| 1.6300.9420    | Baunebenkosten                      | -111.000 €      | -20.816,98 €      | -115.000 €         | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.6300.9500    | Tiefbaumaßnahmen                    | -1.214.000 €    | -24.017,49 €      | -1.244.000 €       | -20.000 €          | -20.000 €          | -140.000 €         |
| <b>GL 6700</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>           |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.6700.9600    | Betriebsanlagen                     | -124.000 €      | -17.657,21 €      | -159.000 €         | -25.000 €          | -25.000 €          | -25.000 €          |
| <b>GL 6900</b> | <b>Wasserläufe / Wasserbau</b>      |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.6900.3610    | Zuschüsse vom Land                  | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.6900.9420    | Planung Sanierung Bachl.            | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.6900.9500    | Tiefbaumaßnahmen                    | -58.000 €       | 0,00 €            | -50.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |

| EP 7           | öffentliche Einrichtungen           | Ansatz<br>2025* | Ergebnis<br>2025* | HH-Ansatz<br>2026* | HH-Ansatz<br>2027* | HH-Ansatz<br>2028* | HH-Ansatz<br>2029* |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>GL 7000</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>          |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.7000.3500    | Herstellungsbeiträge                | 39.000 €        | 0,00 €            | 39.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.7000.3510    | Kostenersatz Hausanschlüsse         | 0 €             | -1.499,75 €       | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.7000.3610    | Zuschüsse nach RZWas                | 210.000 €       | 0,00 €            | 210.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.7000.9420    | Baunebenkosten                      | -113.000 €      | -31.769,23 €      | -101.000 €         | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.7000.9500    | Tiefbaumaßnahmen                    | -1.028.000 €    | 0,00 €            | -1.053.000 €       | -25.000 €          | -25.000 €          | -25.000 €          |
| 1.7000.9510    | Hausanschlusskosten Kanal           | -2.000 €        | 0,00 €            | -2.000 €           | -2.000 €           | -2.000 €           | -2.000 €           |
| 1.7000.9830    | Investitionsumlage AZV              | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 7200</b> | <b>Abfallbeseitigung / Deponien</b> |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.7200.9420    | Nebenkosten Deponie Faulbach        | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.7200.9500    | Deponie Faulbach                    | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | -200.000 €         |
| <b>GL 7500</b> | <b>Bestattungswesen</b>             |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.7500.9350    | Erwerb von bewegl. Sachen           | -2.000 €        | 0,00 €            | -2.000 €           | -2.000 €           | -2.000 €           | -2.000 €           |
| 1.7500.9400    | Hochbau, Leichenhäuser              | -75.000 €       | 0,00 €            | -75.000 €          | -5.000 €           | -5.000 €           | -5.000 €           |
| 1.7500.9420    | Baunebenkosten, Planung             | -34.000 €       | -37.197,46 €      | -3.000 €           | -3.000 €           | -3.000 €           | -3.000 €           |
| 1.7500.9500    | Tiefbaumaßnahmen                    | -456.000 €      | -287.504,48 €     | -25.000 €          | -25.000 €          | -25.000 €          | -25.000 €          |
| <b>GL 7640</b> | <b>Mehrzweckhallen</b>              |                 |                   |                    |                    | 0 €                |                    |
| 1.7640.9350    | Erwerb von bewegl. Sachen           | -1.000 €        | 0,00 €            | -1.000 €           | -1.000 €           | -1.000 €           | -1.000 €           |
| 1.7640.9400    | Hochbau, Sanierung                  | -85.000 €       | 0,00 €            | -125.000 €         | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.7640.9420    | Baunebenkosten                      | 0 €             | -1.249,50 €       | -18.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 7900</b> | <b>Fremdenverkehr</b>               |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.7900.3620    | Zuschüsse                           | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.7900.9400    | Hochbaumaßnahmen                    | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| EP 8           | wirtschaftliche Unternehmen         | Ansatz<br>2025* | Ergebnis<br>2025* | HH-Ansatz<br>2026* | HH-Ansatz<br>2027* | HH-Ansatz<br>2028* | HH-Ansatz<br>2029* |
| <b>GL 8100</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>      |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.8100.9300    | Erwerb Beteiligung Kaptialeinl.     | 0 €             | -774,75 €         | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 8101</b> | <b>Photovoltaik</b>                 |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.8101.9400    | Hochbaumaßnahmen                    | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 8150</b> | <b>Wasserversorgung</b>             |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.8150.3500    | Herstellungsbeiträge                | 10.000 €        | 0,00 €            | 10.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8150.3510    | Kostenersatz Hausanschlüsse         | 5.000 €         | 1.023,68 €        | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            |
| 1.8150.3610    | Zuschüsse nach RZWas                | 82.000 €        | 0,00 €            | 82.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8150.9350    | Erwerb. v. bewegl. Sachen           | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8150.9420    | Baunebenkosten                      | -79.000 €       | -6.763,95 €       | -72.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8150.9500    | Tiefbaumaßnahmen                    | -819.000 €      | -9.662,86 €       | -759.000 €         | -30.000 €          | -30.000 €          | -30.000 €          |
| 1.8150.9510    | Hausanschlusskosten Wasser          | -2.000 €        | 0,00 €            | -2.000 €           | -2.000 €           | -2.000 €           | -2.000 €           |
| 1.8150.9830    | Investitionszuschuss Wassergruppe   | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 8180</b> | <b>Breitbandversorgung</b>          |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.8180.3500    | Beiträge und ähnl. Entgelte         | 153.000 €       | 0,00 €            | 131.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8180.3610    | Zuschüsse Breitbandversorgung       | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8180.9420    | Nebenkosten                         | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8180.9500    | Tiefbaumaßnahmen                    | -6.000 €        | 0,00 €            | -6.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 8550</b> | <b>Forstwirtschaft</b>              |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.8550.3600    | Zuwendungen vom Bund                | 37.000 €        | 38.203,43 €       | 38.000 €           | 38.000 €           | 38.000 €           | 38.000 €           |
| 1.8550.3610    | Zuschüsse vom Land                  | 0 €             | 4.328,00 €        | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8550.9350    | Erwerb v. bewegl. Sachen            | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8550.9500    | Tiefbaumaßnahmen                    | -10.000 €       | -9.436,64 €       | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 8700</b> | <b>Stromtankstellen</b>             |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.8700.3610    | Zuschüsse vom Land                  | 18.000 €        | 17.738,41 €       | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8700.9400    | Montage, Installation Ladestation   | 0 €             | -810,00 €         | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 8800</b> | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>    |                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.8800.3400    | Grundstücksverkäufe                 | 30.000 €        | 297,50 €          | 0 €                | 100.000 €          | 0 €                | 0 €                |
| 1.8800.3610    | Zuschüsse vom Land                  | 0 €             | 31.380,00 €       | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8800.9320    | Erwerb von Grundstücken             | -87.000 €       | -69.452,99 €      | -245.000 €         | -20.000 €          | -20.000 €          | -20.000 €          |
| 1.8800.9400    | Hochbaumaßnahmen                    | 0 €             | -13.165,13 €      | -35.000 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8800.9420    | Baunebenkosten                      | 0 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.8800.9500    | Tiefbaumaßnahmen                    | 0 €             | -26,35 €          | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |

| EP 9                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | HH-Ansatz<br>2025* | Ergebnis<br>2025* | HH-Ansatz<br>2026* | HH-Ansatz<br>2027* | HH-Ansatz<br>2028* | HH-Ansatz<br>2029* |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>GL 9000</b>                       | <b>Finanzwirtschaft</b>                                     |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.9000.3610                          | Zuschüsse für Investitionen vom Land                        | 116.000 €          | 115.940,00 €      | 94.000 €           | 397.000 €          | 60.000 €           | 60.000 €           |
| 1.9000.3810                          | Stabilisierungshilfe                                        | 0 €                | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>GL 9100</b>                       | <b>Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft (siehe Finanzplan)</b> |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.9100.3000                          | Zuführung vom Verwaltungs-HH                                | 1.816.000 €        | 2.489.460,57 €    | 11.531.000 €       | 3.164.000 €        | 125.000 €          | 2.364.000 €        |
| 1.9100.3100                          | Entnahme aus Allgem. Rücklagen                              | 6.612.000 €        | 6.611.598,53 €    | 7.607.000 €        | 0 €                | 436.000 €          | 0 €                |
| 1.9100.3770                          | Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt                           | 0 €                | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.9100.9000                          | Zuführung zum Verwaltungs-HH                                | 0 €                | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 1.9100.9100                          | Zuführung an Allgem. Rücklagen                              | -1.908.000 €       | -7.615.625,00 €   | -10.833.000 €      | -830.000 €         | 0 €                | -1.633.000 €       |
| 1.9100.9770                          | ordentliche Tilgung Darlehen                                | -94.000 €          | -94.375,00 €      | -70.000 €          | -53.000 €          | -35.000 €          | -35.000 €          |
| 1.9100.9780                          | Sondertilgung Darlehen                                      | 0 €                | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Gesamtsumme Vermögenshaushalt</b> |                                                             | 0,00 €             | 0,00 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|                                      |                                                             | ✓                  | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |

|                                 |              |                 |               |              |            |              |
|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Summe Einnahmen Verm.-HH</b> | 9.312.000 €  | 9.460.433,96 €  | 21.290.000 €  | 5.298.000 €  | 908.000 €  | 2.595.000 €  |
| <b>Summe Ausgaben Verm.-HH</b>  | -9.227.000 € | -9.460.433,96 € | -21.290.000 € | -5.298.000 € | -908.000 € | -2.595.000 € |

noch nicht berücksichtigt Förderungen nach RzWas2025 für Mühlenstraße  
und Versorgungsleitungen KITA Neubau

Stand Allgem. Rücklagen 2029

12.860.000 €



# **Investitionsprogramm Liste**

**Gemeinde Faulbach**

**2026**



| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                                                      |                  |                |                |          | Beträge in EUR    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|
| Einzelplan: 0    Allgemeine Verwaltung                                                        |                                                      |                  |                |                |          |                   |          |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027     | FPL-Werte<br>2028 | 2029     |
| Unterabschnitt: 0600    Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                           |                                                      |                  |                |                |          |                   |          |
| A u s g a b e n                                                                               |                                                      |                  |                |                |          |                   |          |
| 9320                                                                                          | Erwerb von Grundstücken u.ä.                         | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| 9350                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 10.950           | 29.000         | 22.000         | 7.000    | 7.000             | 7.000    |
| 9400                                                                                          | Hochbaumaßnahmen                                     | 0                | 50.000         | 80.000         | 100.000  | 230.000           | 200.000  |
|                                                                                               | Kosten der Gebäude                                   |                  |                |                |          |                   |          |
| 9420                                                                                          | Baunebenkosten                                       | 940              | 15.000         | 15.000         | 0        | 0                 | 0        |
| 9500                                                                                          | Tiefbaumaßnahmen Rathaus                             | 0                | 5.000          | 5.000          | 0        | 0                 | 0        |
| Ausgaben    UA 0600                                                                           |                                                      | 11.891           | 99.000         | 122.000        | 107.000  | 237.000           | 207.000  |
| A b g l e i c h UA                                                                            |                                                      |                  |                |                |          |                   |          |
| Einnahmen                                                                                     |                                                      | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                      |                                                      | 11.891           | 99.000         | 122.000        | 107.000  | 237.000           | 207.000  |
| Abgleich    UA 0600                                                                           |                                                      | 11.891-          | 99.000-        | 122.000-       | 107.000- | 237.000-          | 207.000- |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                                                            |                  |                |                |          | Beträge in EUR    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                              |                                                            |                  |                |                |          |                   |         |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027     | FPL-Werte<br>2028 | 2029    |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz                                                              |                                                            |                  |                |                |          |                   |         |
|                                                                                               | A u s g a b e n                                            |                  |                |                |          |                   |         |
| 9320                                                                                          | Erwerb von Grundstücken u.ä.                               | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |
| 9350                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens       | 18.399           | 573.000        | 130.000        | 153.000  | 216.000           | 20.000  |
| 9400                                                                                          | Hochbaumaßnahmen                                           | 0                | 39.000         | 78.000         | 0        | 70.000            | 0       |
|                                                                                               | Kosten der Gebäude                                         |                  |                |                |          |                   |         |
| 9420                                                                                          | Baunebenkosten                                             | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |
| 9500                                                                                          | Tiefbaumaßnahmen Löschwasser                               | 0                | 0              | 6.000          | 0        | 90.000            | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben UA 1300                                           | 18.399           | 612.000        | 214.000        | 153.000  | 376.000           | 20.000  |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA                                         |                  |                |                |          |                   |         |
|                                                                                               | Einnahmen                                                  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben                                                   | 18.399           | 612.000        | 214.000        | 153.000  | 376.000           | 20.000  |
|                                                                                               | Abgleich UA 1300                                           | 18.399-          | 612.000-       | 214.000-       | 153.000- | 376.000-          | 20.000- |
| Unterabschnitt: 1301 Brandschutz<br>Drehleiter                                                |                                                            |                  |                |                |          |                   |         |
|                                                                                               | A u s g a b e n                                            |                  |                |                |          |                   |         |
| 9350                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens       | 0                | 0              | 10.000         | 0        | 0                 | 0       |
| 9810                                                                                          | Auszahlung Anteil Zuschuss<br>Drehleiter an bet. Gemeinden | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben UA 1301                                           | 0                | 0              | 10.000         | 0        | 0                 | 0       |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA                                         |                  |                |                |          |                   |         |
|                                                                                               | Einnahmen                                                  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben                                                   | 0                | 0              | 10.000         | 0        | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Abgleich UA 1301                                           | 0                | 0              | 10.000-        | 0        | 0                 | 0       |
| Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst                                                           |                                                            |                  |                |                |          |                   |         |
|                                                                                               | A u s g a b e n                                            |                  |                |                |          |                   |         |
| 9350                                                                                          | Defibrillator                                              | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben UA 1600                                           | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA                                         |                  |                |                |          |                   |         |
|                                                                                               | Einnahmen                                                  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben                                                   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Abgleich UA 1600                                           | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                         |                  |                |                |      | Beträge in EUR    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| Einzelplan: 2    Schulen                                                                      |                         |                  |                |                |      |                   |      |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027 | FPL-Werte<br>2028 | 2029 |
| Unterabschnitt: 2150    kombinierte Grund- u. Haupt-<br>                                      |                         |                  |                |                |      |                   |      |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                                                      |                  |                |                | Beträge in EUR |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 3    wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                     |                                                      |                  |                |                |                |                   |         |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027           | FPL-Werte<br>2028 | 2029    |
| Unterabschnitt: 3400    Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                        |                                                      |                  |                |                |                |                   |         |
| A u s g a b e n                                                                               |                                                      |                  |                |                |                |                   |         |
| 9350                                                                                          | Heimat- u. sonst. Kulturpflege                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
| 9500                                                                                          | Heimat- u. sonst. Kulturpflege                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
| Ausgaben    UA 3400                                                                           |                                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
| A b g l e i c h UA                                                                            |                                                      |                  |                |                |                |                   |         |
| Einnahmen                                                                                     |                                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
| Ausgaben                                                                                      |                                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
| Abgleich    UA 3400                                                                           |                                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
| Unterabschnitt: 3650    Denkmalschutz und -pflege                                             |                                                      |                  |                |                |                |                   |         |
| A u s g a b e n                                                                               |                                                      |                  |                |                |                |                   |         |
| 9350                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 4.721            | 4.000          | 0              | 0              | 0                 | 0       |
| 9400                                                                                          | Hochbaumaßnahmen<br>Kosten der Gebäude               | 82.019           | 646.000        | 504.000        | 20.000         | 20.000            | 20.000  |
| 9420                                                                                          | Baunebenkosten                                       | 5.712            | 46.000         | 46.000         | 0              | 0                 | 0       |
| 9500                                                                                          | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
| Ausgaben    UA 3650                                                                           |                                                      | 92.452           | 696.000        | 550.000        | 20.000         | 20.000            | 20.000  |
| A b g l e i c h UA                                                                            |                                                      |                  |                |                |                |                   |         |
| Einnahmen                                                                                     |                                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
| Ausgaben                                                                                      |                                                      | 92.452           | 696.000        | 550.000        | 20.000         | 20.000            | 20.000  |
| Abgleich    UA 3650                                                                           |                                                      | 92.452-          | 696.000-       | 550.000-       | 20.000-        | 20.000-           | 20.000- |
| Unterabschnitt: 3700    Kirchen                                                               |                                                      |                  |                |                |                |                   |         |
| A u s g a b e n                                                                               |                                                      |                  |                |                |                |                   |         |
| 9880                                                                                          | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche          | 0                | 0              | 20.000         | 0              | 0                 | 0       |
| Ausgaben    UA 3700                                                                           |                                                      | 0                | 0              | 20.000         | 0              | 0                 | 0       |
| A b g l e i c h UA                                                                            |                                                      |                  |                |                |                |                   |         |
| Einnahmen                                                                                     |                                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
| Ausgaben                                                                                      |                                                      | 0                | 0              | 20.000         | 0              | 0                 | 0       |
| Abgleich    UA 3700                                                                           |                                                      | 0                | 0              | 20.000-        | 0              | 0                 | 0       |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                               |                  |                |                |            |                   | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                               |                               |                  |                |                |            |                   |                |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027       | FPL-Werte<br>2028 | 2029           |
| Unterabschnitt: 4310 Soziale Sicherung                                                        |                               |                  |                |                |            |                   |                |
| 9400                                                                                          | A u s g a b e n               |                  |                |                |            |                   |                |
| 9420                                                                                          | Soziale Sicherung - Hochbaum. | 211.708          | 125.000        | 0              | 0          | 0                 | 0              |
|                                                                                               | Baunebenkosten                | 3.752            | 26.000         | 0              | 0          | 0                 | 0              |
|                                                                                               | Ausgaben UA 4310              | 215.461          | 151.000        | 0              | 0          | 0                 | 0              |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA            |                  |                |                |            |                   |                |
|                                                                                               | Einnahmen                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |
|                                                                                               | Ausgaben                      | 215.461          | 151.000        | 0              | 0          | 0                 | 0              |
|                                                                                               | Abgleich UA 4310              | 215.461-         | 151.000-       | 0              | 0          | 0                 | 0              |
| Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit                                           |                               |                  |                |                |            |                   |                |
| 9320                                                                                          | A u s g a b e n               |                  |                |                |            |                   |                |
| 9350                                                                                          | Grunderwerb                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |
| 9400                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen | 1.379            | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |
| 9420                                                                                          | des Anlagevermögens           |                  |                |                |            |                   |                |
| 9400                                                                                          | Hochbaumaßnahmen              | 32.580           | 15.000         | 20.000         | 20.000     | 20.000            | 20.000         |
| 9420                                                                                          | Kosten der Gebäude            |                  |                |                |            |                   |                |
| 9420                                                                                          | Baunebenkosten                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |
|                                                                                               | Ausgaben UA 4600              | 33.959           | 15.000         | 20.000         | 20.000     | 20.000            | 20.000         |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA            |                  |                |                |            |                   |                |
|                                                                                               | Einnahmen                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |
|                                                                                               | Ausgaben                      | 33.959           | 15.000         | 20.000         | 20.000     | 20.000            | 20.000         |
|                                                                                               | Abgleich UA 4600              | 33.959-          | 15.000-        | 20.000-        | 20.000-    | 20.000-           | 20.000-        |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder                                            |                               |                  |                |                |            |                   |                |
| 9320                                                                                          | A u s g a b e n               |                  |                |                |            |                   |                |
| 9350                                                                                          | Erwerb von Grundstücken u.ä.  | 68.454           | 20.000         | 14.000         | 0          | 0                 | 0              |
| 9400                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen | 0                | 0              | 0              | 417.000    | 0                 | 0              |
| 9420                                                                                          | des Anlagevermögens           |                  |                |                |            |                   |                |
| 9400                                                                                          | Hochbaumaßnahmen              | 417.185          | 460.000        | 4.425.000      | 3.217.000  | 0                 | 0              |
| 9420                                                                                          | Kosten der Gebäude            |                  |                |                |            |                   |                |
| 9420                                                                                          | Baunebenkosten                | 162.066          | 496.000        | 746.000        | 261.000    | 0                 | 0              |
|                                                                                               | Ausgaben UA 4640              | 647.705          | 976.000        | 5.185.000      | 3.895.000  | 0                 | 0              |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA            |                  |                |                |            |                   |                |
|                                                                                               | Einnahmen                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |
|                                                                                               | Ausgaben                      | 647.705          | 976.000        | 5.185.000      | 3.895.000  | 0                 | 0              |
|                                                                                               | Abgleich UA 4640              | 647.705-         | 976.000-       | 5.185.000-     | 3.895.000- | 0                 | 0              |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                                                                |                  |                |                | Beträge in EUR |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 5    Gesundheit, Sport und Erholung                                               |                                                                |                  |                |                |                |                   |         |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027           | FPL-Werte<br>2028 | 2029    |
| Unterabschnitt: 5500    Förderung des Sports                                                  |                                                                |                  |                |                |                |                   |         |
| 9870                                                                                          | A u s g a b e n<br>Förderung für Baumaßnahmen der Sportvereine | 10.000           | 0              | 10.000         | 0              | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben UA 5500                                               | 10.000           | 0              | 10.000         | 0              | 0                 | 0       |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA                                             |                  |                |                |                |                   |         |
|                                                                                               | Einnahmen                                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben                                                       | 10.000           | 0              | 10.000         | 0              | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Abgleich UA 5500                                               | 10.000-          | 0              | 10.000-        | 0              | 0                 | 0       |
| Unterabschnitt: 5600    Eigene Sportstätten                                                   |                                                                |                  |                |                |                |                   |         |
| 9320                                                                                          | A u s g a b e n<br>Erwerb von Grundstücken u.ä.                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
| 9400                                                                                          | Hochbaumaßnahmen                                               | 0                | 40.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000            | 85.000  |
| 9420                                                                                          | Kosten der Gebäude                                             |                  |                |                |                |                   |         |
|                                                                                               | Baunebenkosten                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 10.000  |
|                                                                                               | Ausgaben UA 5600                                               | 0                | 40.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000            | 95.000  |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA                                             |                  |                |                |                |                   |         |
|                                                                                               | Einnahmen                                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben                                                       | 0                | 40.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000            | 95.000  |
|                                                                                               | Abgleich UA 5600                                               | 0                | 40.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-           | 95.000- |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                                                                      |               |             |             |         | Beträge in EUR |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                                 |                                                                      |               |             |             |         |                |          |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung                                              | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 2027    | FPL-Werte 2028 | 2029     |
| Unterabschnitt: 6100 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                          |                                                                      |               |             |             |         |                |          |
| 9350                                                                                          | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0             | 1.000       | 0           | 0       | 0              | 0        |
| 9420                                                                                          | Baunebenkosten                                                       | 0             | 20.000      | 42.000      | 0       | 0              | 0        |
| 9880                                                                                          | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                             | 22.500        | 20.000      | 20.000      | 20.000  | 20.000         | 20.000   |
| Ausgaben UA 6100                                                                              |                                                                      | 22.500        | 41.000      | 62.000      | 20.000  | 20.000         | 20.000   |
| A b g l e i c h UA                                                                            |                                                                      |               |             |             |         |                |          |
| Einnahmen                                                                                     |                                                                      | 0             | 0           | 0           | 0       | 0              | 0        |
| Ausgaben                                                                                      |                                                                      | 22.500        | 41.000      | 62.000      | 20.000  | 20.000         | 20.000   |
| Abgleich UA 6100                                                                              |                                                                      | 22.500-       | 41.000-     | 62.000-     | 20.000- | 20.000-        | 20.000-  |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen                                                          |                                                                      |               |             |             |         |                |          |
| 9320                                                                                          | A u s g a b e n<br>Erwerb von Grundstücken u.ä.                      | 19.021        | 40.000      | 20.000      | 0       | 0              | 0        |
| 9350                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                    | 12.889        | 334.000     | 37.000      | 30.000  | 30.000         | 30.000   |
| 9400                                                                                          | Hochbaumaßnahmen Kosten der Gebäude                                  | 0             | 0           | 35.000      | 0       | 0              | 35.000   |
| 9420                                                                                          | Baunebenkosten                                                       | 41.864        | 111.000     | 115.000     | 0       | 0              | 0        |
| 9500                                                                                          | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                                       | 82.491        | 1.214.000   | 1.244.000   | 20.000  | 20.000         | 140.000  |
| 9810                                                                                          | Rückzahlung v. Zuschüssen                                            | 0             | 0           | 0           | 0       | 0              | 0        |
| Ausgaben UA 6300                                                                              |                                                                      | 156.265       | 1.699.000   | 1.451.000   | 50.000  | 50.000         | 205.000  |
| A b g l e i c h UA                                                                            |                                                                      |               |             |             |         |                |          |
| Einnahmen                                                                                     |                                                                      | 0             | 0           | 0           | 0       | 0              | 0        |
| Ausgaben                                                                                      |                                                                      | 156.265       | 1.699.000   | 1.451.000   | 50.000  | 50.000         | 205.000  |
| Abgleich UA 6300                                                                              |                                                                      | 156.265-      | 1.699.000-  | 1.451.000-  | 50.000- | 50.000-        | 205.000- |
| Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung                                                       |                                                                      |               |             |             |         |                |          |
| 9600                                                                                          | A u s g a b e n<br>Betriebsanlagen                                   | 117.069       | 124.000     | 159.000     | 25.000  | 25.000         | 25.000   |
| Ausgaben UA 6700                                                                              |                                                                      | 117.069       | 124.000     | 159.000     | 25.000  | 25.000         | 25.000   |
| A b g l e i c h UA                                                                            |                                                                      |               |             |             |         |                |          |
| Einnahmen                                                                                     |                                                                      | 0             | 0           | 0           | 0       | 0              | 0        |
| Ausgaben                                                                                      |                                                                      | 117.069       | 124.000     | 159.000     | 25.000  | 25.000         | 25.000   |
| Abgleich UA 6700                                                                              |                                                                      | 117.069-      | 124.000-    | 159.000-    | 25.000- | 25.000-        | 25.000-  |
| Unterabschnitt: 6900 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                          |                                                                      |               |             |             |         |                |          |
| 9420                                                                                          | A u s g a b e n<br>Baunebenkosten BM Bachläufe                       | 0             | 0           | 0           | 0       | 0              | 0        |
| 9500                                                                                          | Tiefbaumaßnahmen                                                     | 7.676         | 58.000      | 50.000      | 0       | 0              | 0        |
| Ausgaben UA 6900                                                                              |                                                                      | 7.676         | 58.000      | 50.000      | 0       | 0              | 0        |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026 |                         |                  |                |                |      | Beträge in EUR    |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                      |                         |                  |                |                |      |                   |      |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                         |                  |                |                |      |                   |      |
| Gr                                                      | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027 | FPL-Werte<br>2028 | 2029 |
|                                                         | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|                                                         | Ausgaben                | 7.676            | 58.000         | 50.000         | 0    | 0                 | 0    |
|                                                         | Abgleich UA 6900        | 7.676-           | 58.000-        | 50.000-        | 0    | 0                 | 0    |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                         |                         |                  | </             |                |      |                   |      |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                                                                     |                  |                |                |         | Beträge in EUR    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|----------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                              |                                                                     |                  |                |                |         |                   |          |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027    | FPL-Werte<br>2028 | 2029     |
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung                                                      |                                                                     |                  |                |                |         |                   |          |
| 9320                                                                                          | A u s g a b e n<br>Erwerb von Grundstücken für<br>Kanalbaumaßnahmen | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0        |
| 9420                                                                                          | Baunebenkosten                                                      | 17.328           | 113.000        | 101.000        | 0       | 0                 | 0        |
| 9500                                                                                          | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                                      | 317.800          | 1.028.000      | 1.053.000      | 25.000  | 25.000            | 25.000   |
| 9510                                                                                          | Tiefbaumassnahmen Hausanschl.                                       | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000             | 2.000    |
| 9830                                                                                          | Investitionszuschüsse an<br>Zweckverbände u. dgl.                   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0        |
| Ausgaben UA 7000                                                                              |                                                                     | 335.127          | 1.143.000      | 1.156.000      | 27.000  | 27.000            | 27.000   |
| A b g l e i c h UA                                                                            |                                                                     |                  |                |                |         |                   |          |
| Einnahmen                                                                                     |                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                      |                                                                     | 335.127          | 1.143.000      | 1.156.000      | 27.000  | 27.000            | 27.000   |
| Abgleich UA 7000                                                                              |                                                                     | 335.127-         | 1.143.000-     | 1.156.000-     | 27.000- | 27.000-           | 27.000-  |
| Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung                                                        |                                                                     |                  |                |                |         |                   |          |
| 9420                                                                                          | A u s g a b e n<br>Baunebenkosten                                   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0        |
| 9500                                                                                          | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                                      | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 200.000  |
| Ausgaben UA 7200                                                                              |                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 200.000  |
| A b g l e i c h UA                                                                            |                                                                     |                  |                |                |         |                   |          |
| Einnahmen                                                                                     |                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                      |                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 200.000  |
| Abgleich UA 7200                                                                              |                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 200.000- |
| Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen                                                         |                                                                     |                  |                |                |         |                   |          |
| 9320                                                                                          | A u s g a b e n<br>Erwerb von Grundstücken u.ä.                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0        |
| 9350                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                | 4.240            | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000             | 2.000    |
| 9400                                                                                          | Hochbaumaßnahmen<br>Kosten der Gebäude                              | 0                | 75.000         | 75.000         | 5.000   | 5.000             | 5.000    |
| 9420                                                                                          | Baunebenkosten                                                      | 78.597           | 34.000         | 3.000          | 3.000   | 3.000             | 3.000    |
| 9500                                                                                          | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                                      | 248.412          | 456.000        | 25.000         | 25.000  | 25.000            | 25.000   |
| Ausgaben UA 7500                                                                              |                                                                     | 331.249          | 567.000        | 105.000        | 35.000  | 35.000            | 35.000   |
| A b g l e i c h UA                                                                            |                                                                     |                  |                |                |         |                   |          |
| Einnahmen                                                                                     |                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                      |                                                                     | 331.249          | 567.000        | 105.000        | 35.000  | 35.000            | 35.000   |
| Abgleich UA 7500                                                                              |                                                                     | 331.249-         | 567.000-       | 105.000-       | 35.000- | 35.000-           | 35.000-  |
| Unterabschnitt: 7640 Mehrzweckhallen -Spessarthalle                                           |                                                                     |                  |                |                |         |                   |          |
| 9320                                                                                          | A u s g a b e n<br>Erwerb von Grundstücken u.ä.                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0        |
| 9350                                                                                          | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000             | 1.000    |
| 9400                                                                                          | Hochbaumaßnahmen<br>Kosten der Gebäude                              | 4.116            | 85.000         | 125.000        | 0       | 0                 | 0        |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                                                      |                  |                |                |        | Beträge in EUR    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                              |                                                      |                  |                |                |        |                   |        |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027   | FPL-Werte<br>2028 | 2029   |
| 9420                                                                                          | Baunebenkosten                                       | 0                | 0              | 18.000         | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Ausgaben UA 7640                                     | 5.116            | 86.000         | 144.000        | 1.000  | 1.000             | 1.000  |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA                                   |                  |                |                |        |                   |        |
|                                                                                               | Einnahmen                                            | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Ausgaben                                             | 5.116            | 86.000         | 144.000        | 1.000  | 1.000             | 1.000  |
|                                                                                               | Abgleich UA 7640                                     | 5.116-           | 86.000-        | 144.000-       | 1.000- | 1.000-            | 1.000- |
| Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr      |                                                      |                  |                |                |        |                   |        |
| 9400                                                                                          | A u s g a b e n<br>Hochbaumaßnahmen                  | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9500                                                                                          | Kosten der Gebäude<br>Tiefbaumaßnahmen und ähnliches | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Ausgaben UA 7900                                     | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA                                   |                  |                |                |        |                   |        |
|                                                                                               | Einnahmen                                            | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Ausgaben                                             | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Abgleich UA 7900                                     | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                                                                         |                  |                |                |         | Beträge in EUR    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 8    wirtsch. Unternehmen,<br>Allg. Grund- u. Sonderverm.                         |                                                                         |                  |                |                |         |                   |         |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027    | FPL-Werte<br>2028 | 2029    |
| Unterabschnitt: 8100    Elektrizitätsversorgung                                               |                                                                         |                  |                |                |         |                   |         |
| 9300                                                                                          | A u s g a b e n<br>Erwerb von Geschäftsanteilen                         | 2.090            | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben    UA 8100                                                     | 2.090            | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | A b g l e i c h    UA                                                   |                  |                |                |         |                   |         |
|                                                                                               | Einnahmen                                                               | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben                                                                | 2.090            | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Abgleich    UA 8100                                                     | 2.090-           | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| Unterabschnitt: 8101    Photovoltaikanlagen                                                   |                                                                         |                  |                |                |         |                   |         |
| 9400                                                                                          | A u s g a b e n<br>Hochbaumaßnahmen                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben    UA 8101                                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | A b g l e i c h    UA                                                   |                  |                |                |         |                   |         |
|                                                                                               | Einnahmen                                                               | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben                                                                | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Abgleich    UA 8101                                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| Unterabschnitt: 8130    Gasversorgung                                                         |                                                                         |                  |                |                |         |                   |         |
| 9500                                                                                          | A u s g a b e n<br>Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                       | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben    UA 8130                                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | A b g l e i c h    UA                                                   |                  |                |                |         |                   |         |
|                                                                                               | Einnahmen                                                               | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben                                                                | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Abgleich    UA 8130                                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| Unterabschnitt: 8150    Wasserversorgung                                                      |                                                                         |                  |                |                |         |                   |         |
| 9350                                                                                          | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9420                                                                                          | Baunebenkosten                                                          | 9.742            | 79.000         | 72.000         | 0       | 0                 | 0       |
| 9500                                                                                          | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                                          | 166.916          | 819.000        | 759.000        | 30.000  | 30.000            | 30.000  |
| 9510                                                                                          | Tiefbaumassnahmen Hausanschl.                                           | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000             | 2.000   |
| 9830                                                                                          | Investitionszuschüsse an<br>Zweckverbände u. dgl.                       | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben    UA 8150                                                     | 176.658          | 900.000        | 833.000        | 32.000  | 32.000            | 32.000  |
|                                                                                               | A b g l e i c h    UA                                                   |                  |                |                |         |                   |         |
|                                                                                               | Einnahmen                                                               | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben                                                                | 176.658          | 900.000        | 833.000        | 32.000  | 32.000            | 32.000  |
|                                                                                               | Abgleich    UA 8150                                                     | 176.658-         | 900.000-       | 833.000-       | 32.000- | 32.000-           | 32.000- |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                                                      |                  |                |                |        | Beträge in EUR    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 8    wirtsch. Unternehmen,<br>Allg. Grund- u. Sonderverm.                         |                                                      |                  |                |                |        |                   |        |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027   | FPL-Werte<br>2028 | 2029   |
| Unterabschnitt: 8180    Breitbandversorgung                                                   |                                                      |                  |                |                |        |                   |        |
| 9420                                                                                          | A u s g a b e n                                      | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9500                                                                                          | Baunebenkosten                                       | 33.854           | 6.000          | 6.000          | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                       |                  |                |                |        |                   |        |
|                                                                                               | Ausgaben    UA 8180                                  | 33.854           | 6.000          | 6.000          | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | A b g l e i c h    UA                                |                  |                |                |        |                   |        |
|                                                                                               | Einnahmen                                            | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Ausgaben                                             | 33.854           | 6.000          | 6.000          | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Abgleich    UA 8180                                  | 33.854-          | 6.000-         | 6.000-         | 0      | 0                 | 0      |
| Unterabschnitt: 8550    Forstwirtschaftliche Unternehmen                                      |                                                      |                  |                |                |        |                   |        |
| 9350                                                                                          | A u s g a b e n                                      | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens |                  |                |                |        |                   |        |
| 9500                                                                                          | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches                       | 2.895            | 10.000         | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Ausgaben    UA 8550                                  | 2.895            | 10.000         | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | A b g l e i c h    UA                                |                  |                |                |        |                   |        |
|                                                                                               | Einnahmen                                            | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Ausgaben                                             | 2.895            | 10.000         | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Abgleich    UA 8550                                  | 2.895-           | 10.000-        | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| Unterabschnitt: 8700    Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                                  |                                                      |                  |                |                |        |                   |        |
| 9400                                                                                          | A u s g a b e n                                      | 35.481           | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Hochbau, Stromtankstelle<br>E-Ladesäule              |                  |                |                |        |                   |        |
|                                                                                               | Ausgaben    UA 8700                                  | 35.481           | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | A b g l e i c h    UA                                |                  |                |                |        |                   |        |
|                                                                                               | Einnahmen                                            | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Ausgaben                                             | 35.481           | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Abgleich    UA 8700                                  | 35.481-          | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| Unterabschnitt: 8800    Allgemeines Grundvermögen                                             |                                                      |                  |                |                |        |                   |        |
| 9320                                                                                          | A u s g a b e n                                      | 32.795           | 87.000         | 245.000        | 20.000 | 20.000            | 20.000 |
| 9400                                                                                          | Erwerb von Grundstücken u.ä.                         | 24.564           | 0              | 35.000         | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Hochbaumaßnahmen                                     |                  |                |                |        |                   |        |
| 9420                                                                                          | Kosten der Gebäude                                   | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9500                                                                                          | Baunebenkosten                                       | 235              | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
|                                                                                               | Allgem. Grundvermögen                                |                  |                |                |        |                   |        |
|                                                                                               | Tiefbaumaßnahmen                                     |                  |                |                |        |                   |        |
|                                                                                               | Ausgaben    UA 8800                                  | 57.594           | 87.000         | 280.000        | 20.000 | 20.000            | 20.000 |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                         |                  |                |                |         | Beträge in EUR    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 8    wirtsch. Unternehmen,<br>Allg. Grund- u. Sonderverm.                         |                         |                  |                |                |         |                   |         |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027    | FPL-Werte<br>2028 | 2029    |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |         |                   |         |
|                                                                                               | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|                                                                                               | Ausgaben                | 57.594           | 87.000         | 280.000        | 20.000  | 20.000            | 20.000  |
|                                                                                               | Abgleich UA 8800        | 57.594-          | 87.000-        | 280.000-       | 20.000- | 20.000-           | 20.000- |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                                                                    |                  |                |                |      | Beträge in EUR    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| Einzelplan: 9    Allg. Finanzwirtschaft                                                       |                                                                    |                  |                |                |      |                   |      |
| Gr                                                                                            | Gruppierung/Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027 | FPL-Werte<br>2028 | 2029 |
| Unterabschnitt: 9100    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                  |                                                                    |                  |                |                |      |                   |      |
| 9870                                                                                          | A u s g a b e n<br>Investitionszuschüsse an<br>private Unternehmen | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|                                                                                               | Ausgaben    UA 9100                                                | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|                                                                                               | A b g l e i c h UA                                                 |                  |                |                |      |                   |      |
|                                                                                               | Einnahmen                                                          | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|                                                                                               | Ausgaben                                                           | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|                                                                                               | Abgleich    UA 9100                                                | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelpläne des Vermögenshaushaltes |                  |                |                |            | Beträge in EUR    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------|
|                                                                                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027       | FPL-Werte<br>2028 | 2029     |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 0)                                                                  |                  |                |                |            |                   |          |
| Einnahmen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                       | 11.891           | 99.000         | 122.000        | 107.000    | 237.000           | 207.000  |
| Gesamtabgleich                                                                                 | 11.891-          | 99.000-        | 122.000-       | 107.000-   | 237.000-          | 207.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 1)                                                                  |                  |                |                |            |                   |          |
| Einnahmen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                       | 18.399           | 612.000        | 224.000        | 153.000    | 376.000           | 20.000   |
| Gesamtabgleich                                                                                 | 18.399-          | 612.000-       | 224.000-       | 153.000-   | 376.000-          | 20.000-  |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 2)                                                                  |                  |                |                |            |                   |          |
| Einnahmen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| Gesamtabgleich                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 3)                                                                  |                  |                |                |            |                   |          |
| Einnahmen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                       | 92.452           | 696.000        | 570.000        | 20.000     | 20.000            | 20.000   |
| Gesamtabgleich                                                                                 | 92.452-          | 696.000-       | 570.000-       | 20.000-    | 20.000-           | 20.000-  |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 4)                                                                  |                  |                |                |            |                   |          |
| Einnahmen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                       | 897.124          | 1.142.000      | 5.205.000      | 3.915.000  | 20.000            | 20.000   |
| Gesamtabgleich                                                                                 | 897.124-         | 1.142.000-     | 5.205.000-     | 3.915.000- | 20.000-           | 20.000-  |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 5)                                                                  |                  |                |                |            |                   |          |
| Einnahmen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                       | 10.000           | 40.000         | 20.000         | 10.000     | 10.000            | 95.000   |
| Gesamtabgleich                                                                                 | 10.000-          | 40.000-        | 20.000-        | 10.000-    | 10.000-           | 95.000-  |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 6)                                                                  |                  |                |                |            |                   |          |
| Einnahmen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                       | 303.510          | 1.922.000      | 1.722.000      | 95.000     | 95.000            | 250.000  |
| Gesamtabgleich                                                                                 | 303.510-         | 1.922.000-     | 1.722.000-     | 95.000-    | 95.000-           | 250.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 7)                                                                  |                  |                |                |            |                   |          |
| Einnahmen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                       | 671.493          | 1.796.000      | 1.405.000      | 63.000     | 63.000            | 263.000  |
| Gesamtabgleich                                                                                 | 671.493-         | 1.796.000-     | 1.405.000-     | 63.000-    | 63.000-           | 263.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 8)                                                                  |                  |                |                |            |                   |          |
| Einnahmen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| Ausgaben                                                                                       | 308.573          | 1.003.000      | 1.119.000      | 52.000     | 52.000            | 52.000   |
| Gesamtabgleich                                                                                 | 308.573-         | 1.003.000-     | 1.119.000-     | 52.000-    | 52.000-           | 52.000-  |

| Investitionsprogramm 2026 - Modell 1 Haushaltsplan 2026<br>Einzelpläne des Vermögenshaushaltes |                  |                |                |      | Beträge in EUR    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
|                                                                                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | 2027 | FPL-Werte<br>2028 | 2029 |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 9 )                                                                 |                  |                |                |      |                   |      |
| Einnahmen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| Ausgaben                                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| Gesamtabgleich                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |