



# Haushaltsplan 2026



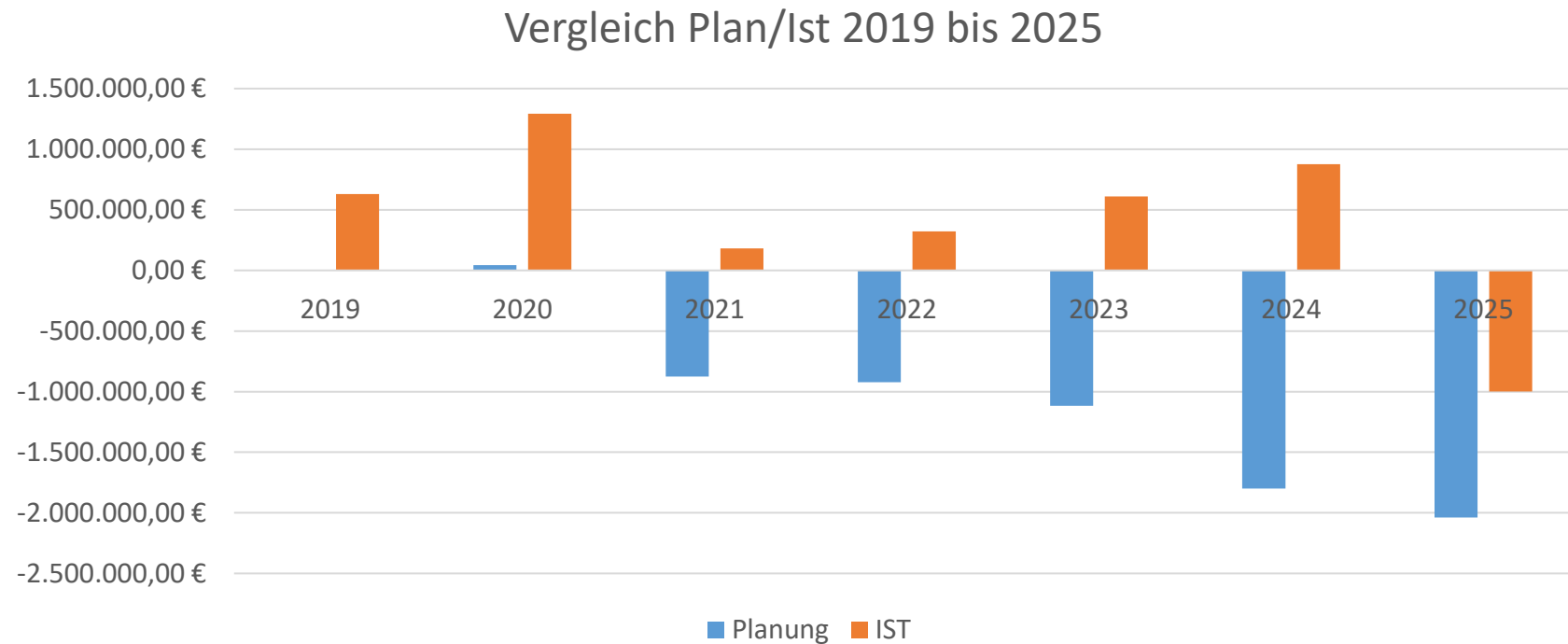
## Rückblick

ordentliches Ergebnis 2024

875.208,48 €

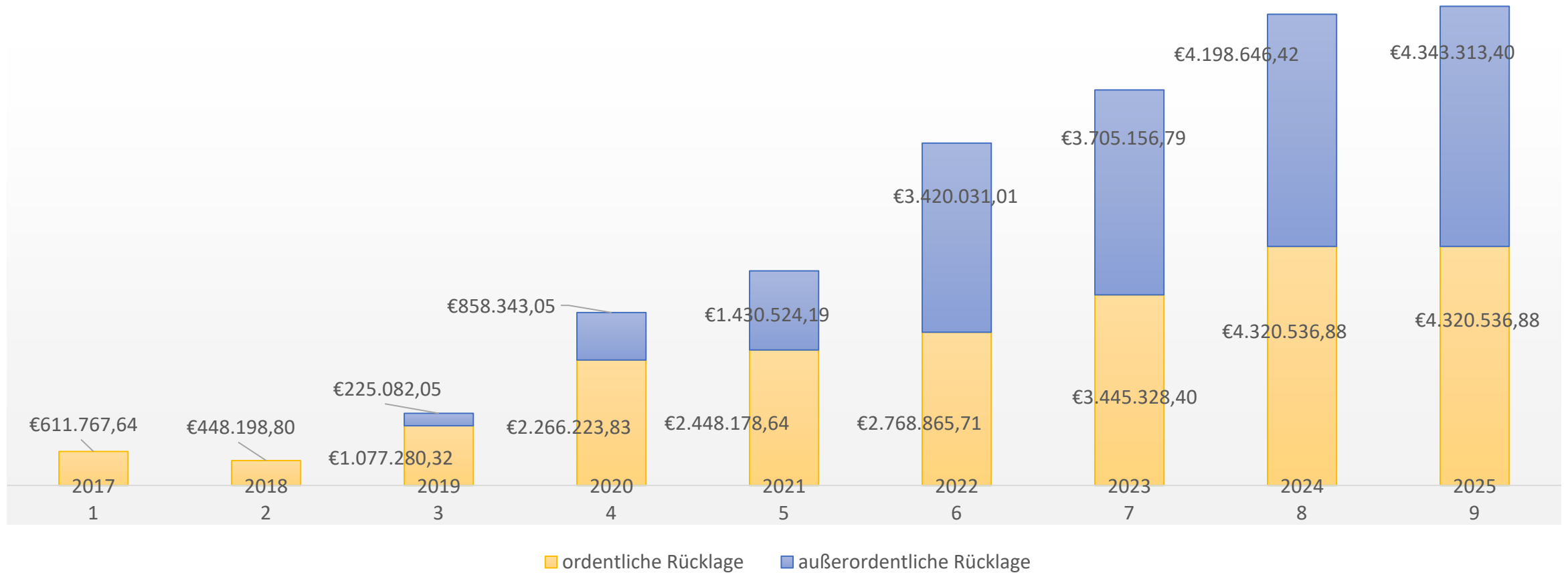
vrsl. ordentl. Ergebnis 2025

-997.840,38 €





# Übersicht Bildung der Rücklagen





Prognose ordentliches Ergebnis 2025      - 997.840,30 €



## Haushaltsausgleich - Ergebnishaushalt

2025		4.343.313,40 €	
2026	-2.759.180,00 €	4.343.313,40 €	ja
2027	-1.493.970,00 €	2.849.343,40 €	ja
2028	-732.340,00 €	2.117.003,40 €	ja
2029	-364.556,00 €	1.752.447,40 €	ja

Der Haushaltsausgleich erfolgt gem. § 92 HGO Abs. 5 Punkt 1 -  
Ausgleich über Rücklagen



## Haushaltsausgleich - Finanzhaushalt

Jahr	ordentliche Tilgung	Überschuss/Bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	Deckung der Tilgung	ungebundene Liquidität
2026	-378.800,00 €	-2.491.680,00 €	nein	5.129.308,65 €
2027	-432.900,00 €	-880.170,00 €	nein	2.258.828,65 €
2028	-416.550,00 €	-81.990,00 €	nein	945.758,65 €
2029	-467.150,00 €	226.050,00 €	nein	447.218,65 €

Der Haushaltsausgleich erfolgt gem. § 92 HGO Abs. 5 Punkt 2 nicht!

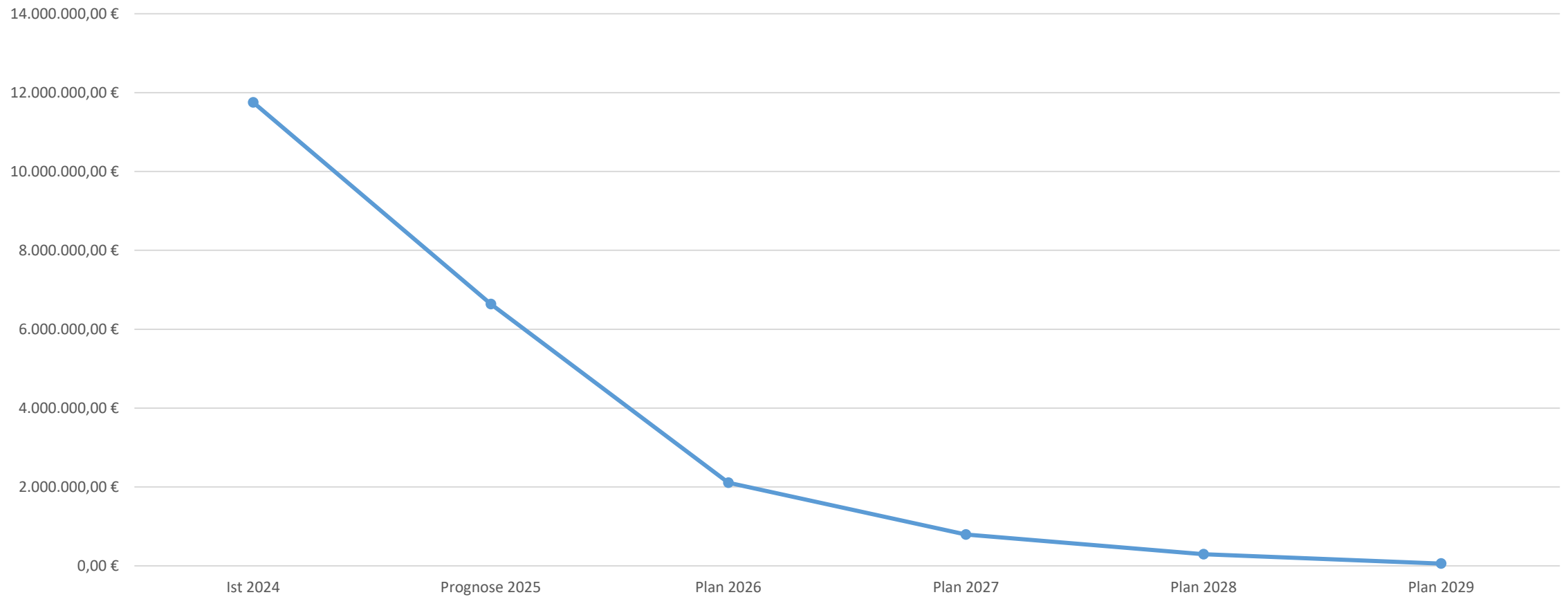


## Haushaltssicherungskonzept

Verzicht auf Erstellung Haushaltssicherungskonzept  
gemäß Finanzplanungserlass auf Grund  
**ausreichend ungebundener Liquidität**



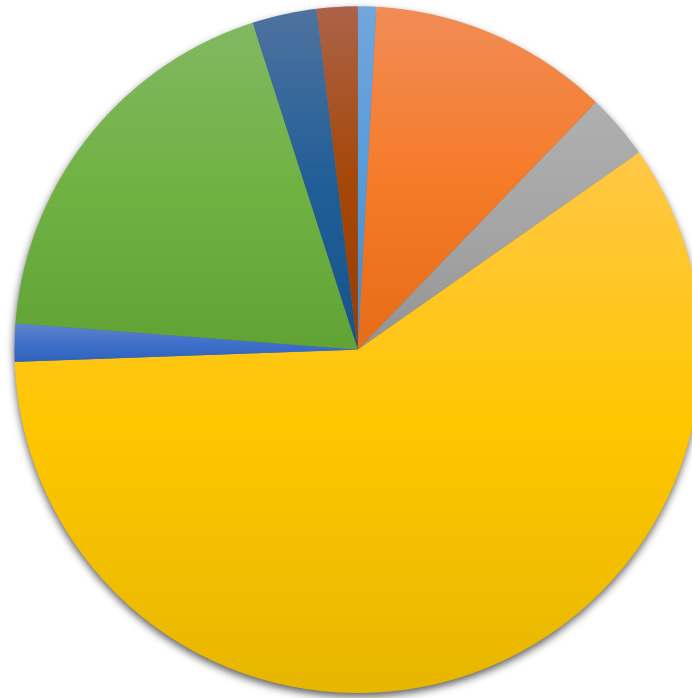
# Zahlungsmittelbestand







## Darstellung der ordentlichen Erträge



- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- Steuern und steuerähnliche Erträge
- Transferleistungen
- Zuschüsse und Zuweisungen
- Erträge aus Sonderposten
- sonstige Erträge



## Steuern und steuerähnliche Erträge

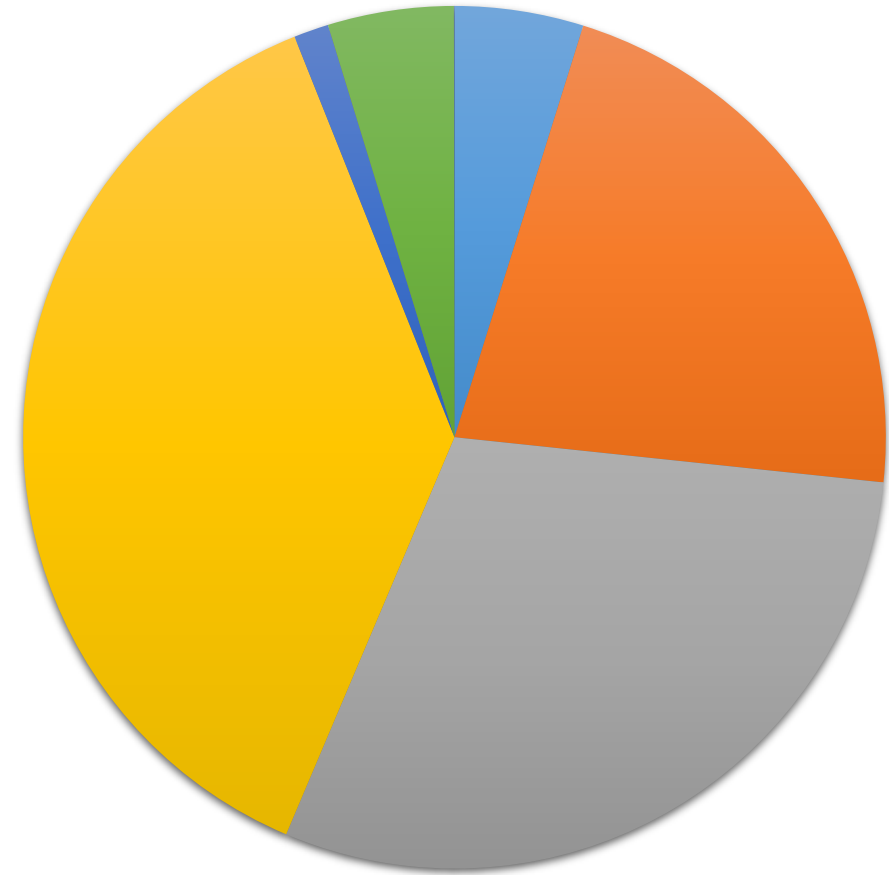
Bezeichnung	in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.095.090
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.400
Grundsteuer A	18.500
Grundsteuer B	1.544.500
Gewerbesteuer	4.016.800
Hundesteuer	58.000





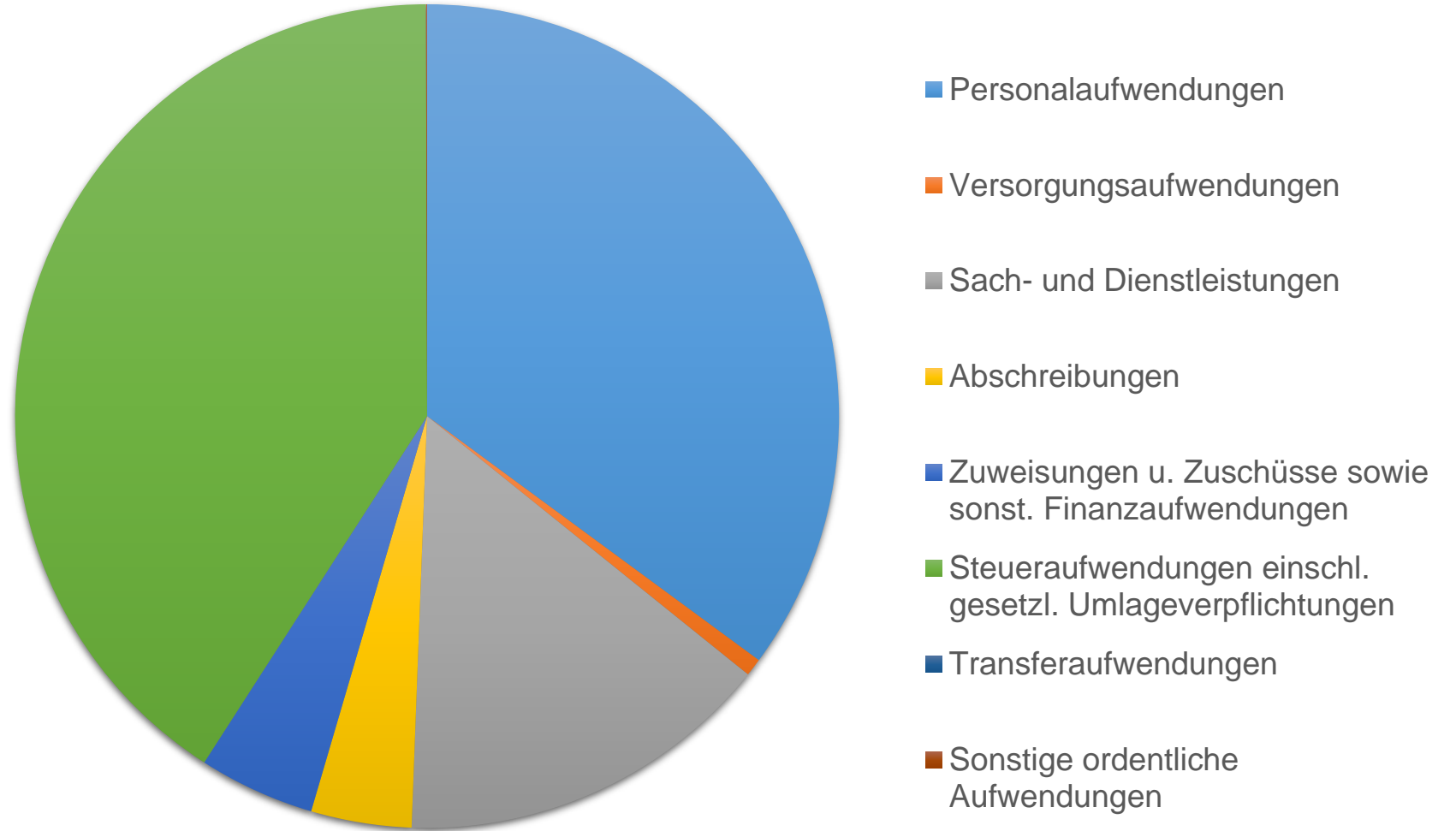
## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	in Euro
Verwaltungsgebühren	112.350
Kita-Gebühren	500.000
Abfallgebühren	690.000
Abwassergebühren	900.000
Sonstiges	43.500
Bußgelder und Verwarnungen	500
Friedhofsgebühren	85.650





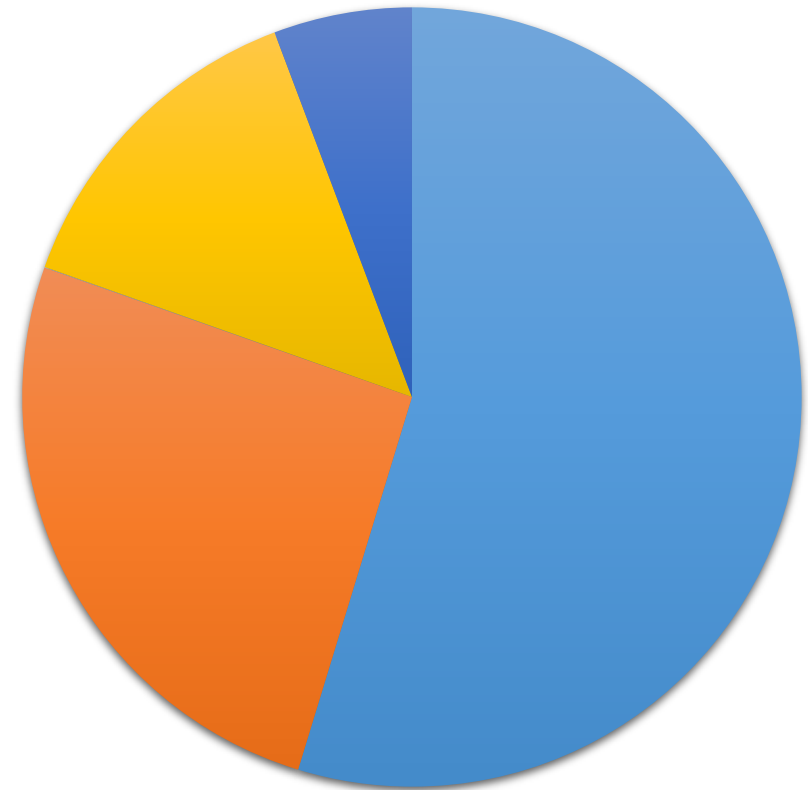
## Darstellung der ordentlichen Aufwendungen





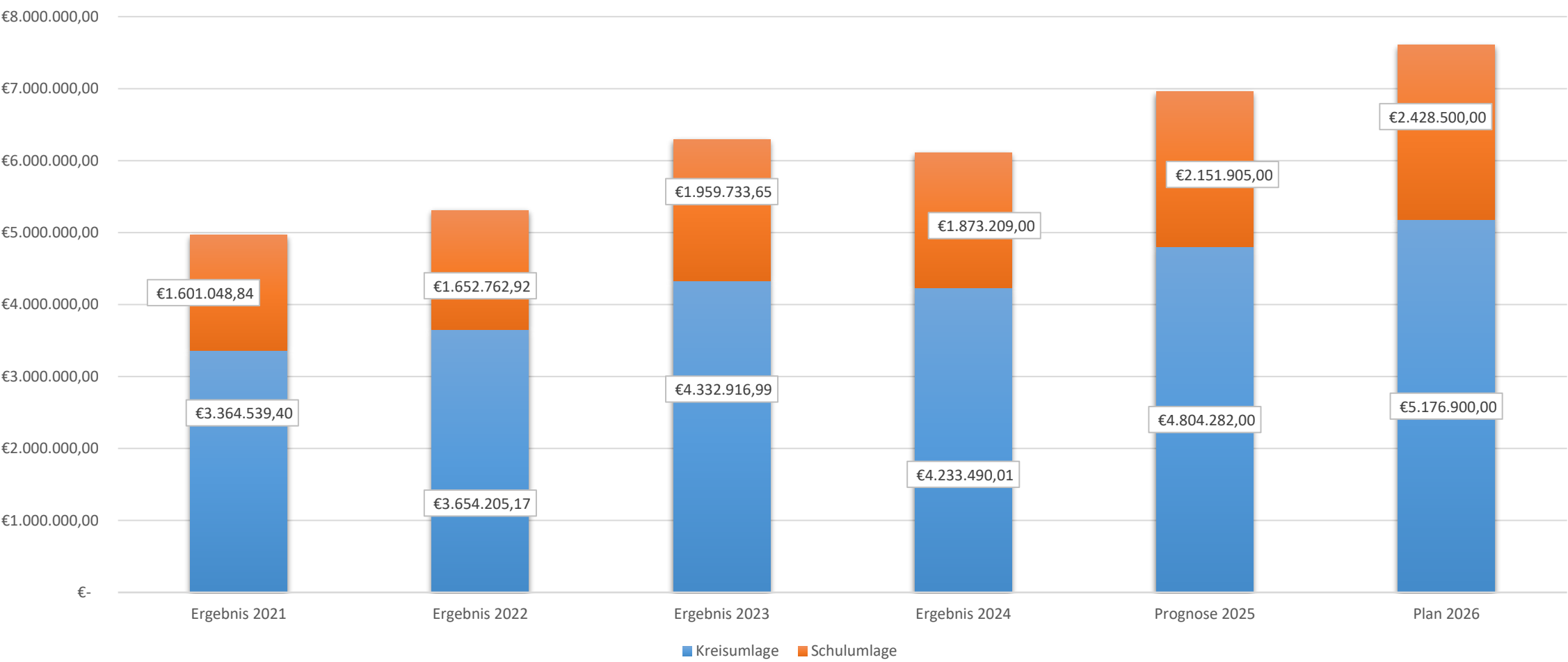
## Steueraufwendungen einschl. Umlagen

Bezeichnung	in Euro
Kreisumlage	5.176.900
Schulumlage	2.428.500
Gewerbesteuerumlage	303.400
Heimatumlage	344.750
Zinsdienstumlage	2.500
Steuerähnliche Umlagen an Zweckverbände	1.310.000





# Entwicklung Kreis- und Schulumlage





## **Auszahlungen Investitionstätigkeit 2026      1.600.700,00 €**

### **wesentliche Investitionen in 2026 sind:**

Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	60.000 €
Aufstockung Bauhof (inkl. Ausstattung)	1.100.000 €
Ausbau Hochwasserschutz	40.000 €
Umbau Sitzungszimmer (inkl. Ausstattung)	50.000 €
Containeranlage Bauhof	80.000 €
Fuhrpark Bauhof	90.000 €
Radwegeverkehrskonzept	50.000 €
Ausstattung Spiel- und Bolzplätze	225.000 €
Förderung Ärztehaus	200.000 €



### **Investitionen Folgejahre:**

Bauwagen Waldgruppe (2027)	120.000 €
Sanierung Glockentürmchen (2027)	225.000 €
Fußgängerbrücke Hasselbach (2027)	50.000 €
Gerätewagen FFW Niedermittlau (2027)	90.000 €
Neubau Jugendzentrum (2028)	510.000 €
Sanierung Straßen (ab 2028 jährlich)	500.000 €





## Verpflichtungsermächtigungen

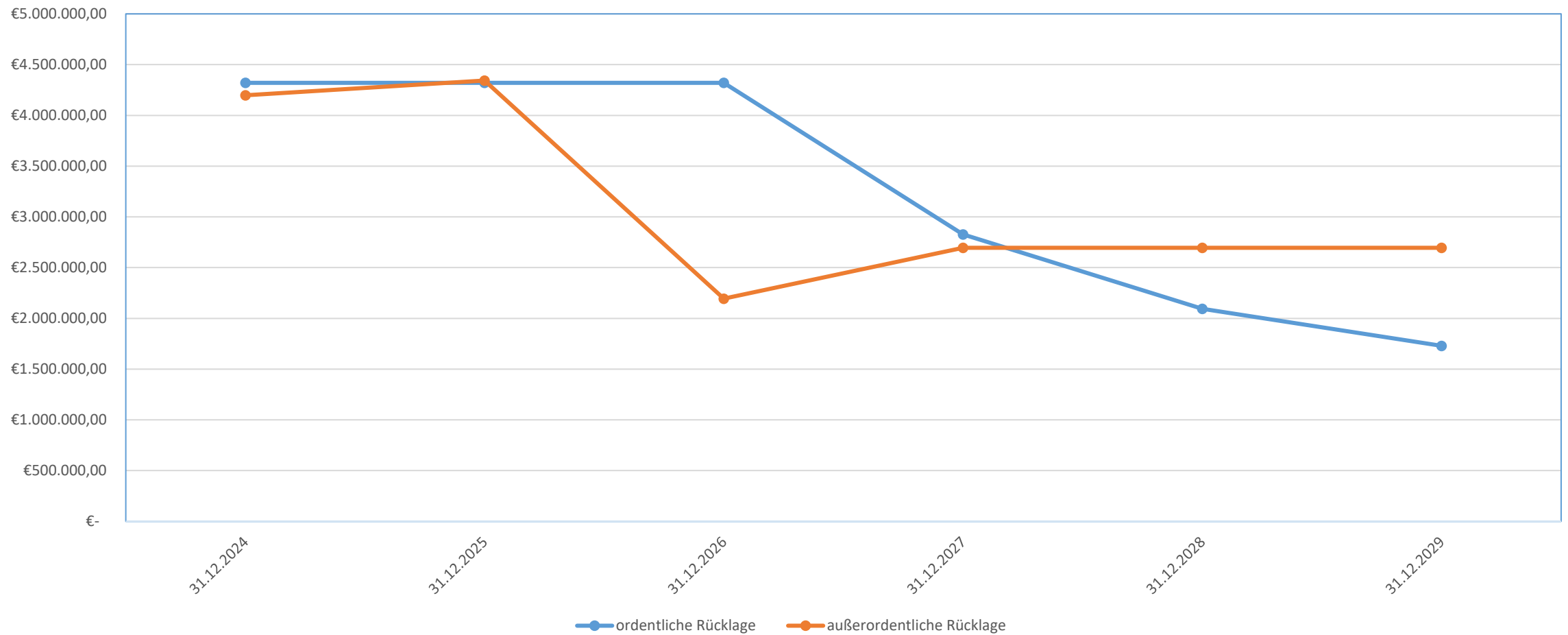
**Im Haushalt 2026 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen.**



## Stellenplan

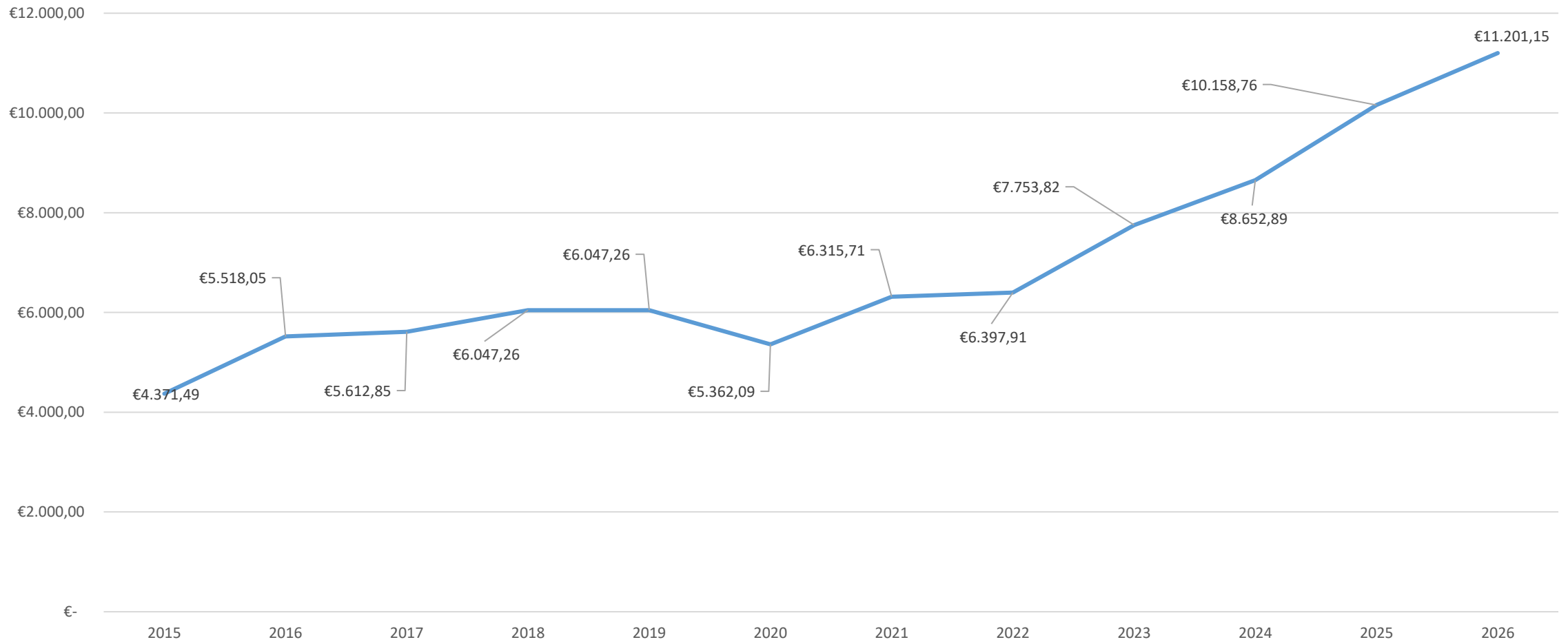


## Rücklagen



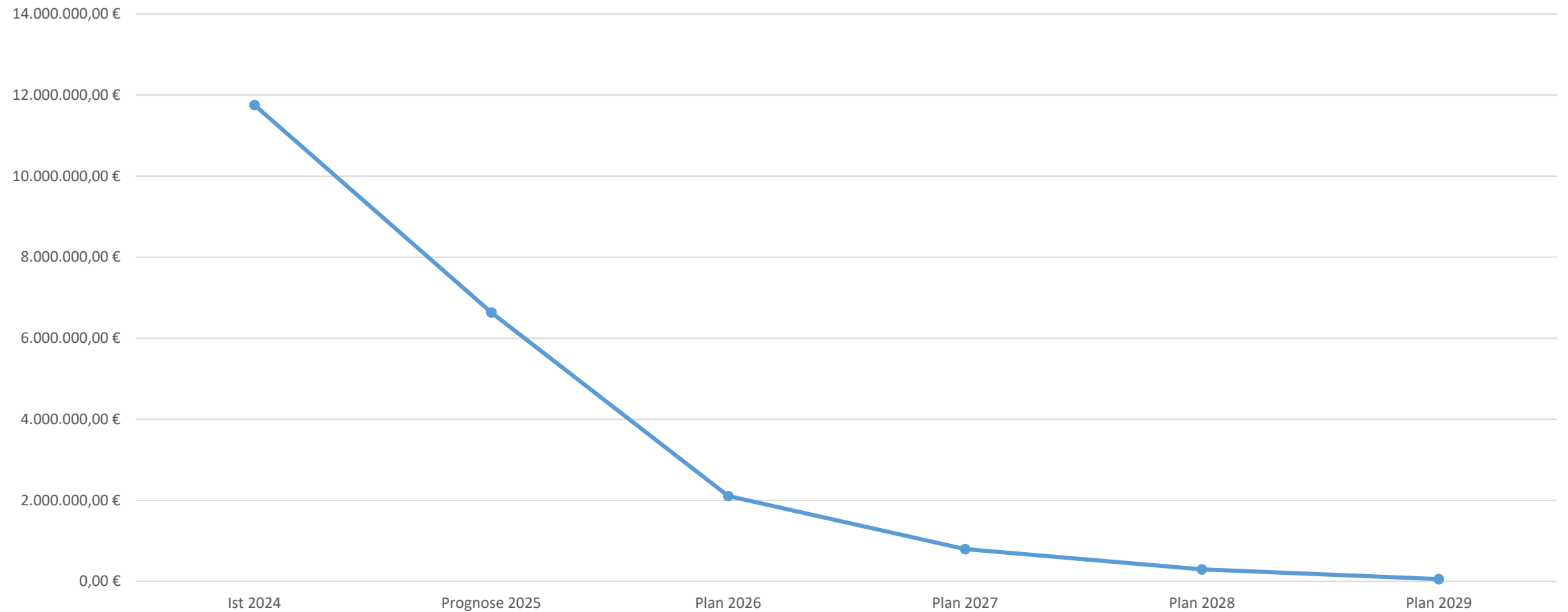


## Zuschussbedarf je Betreuungsplatz im Durchschnitt pro Jahr





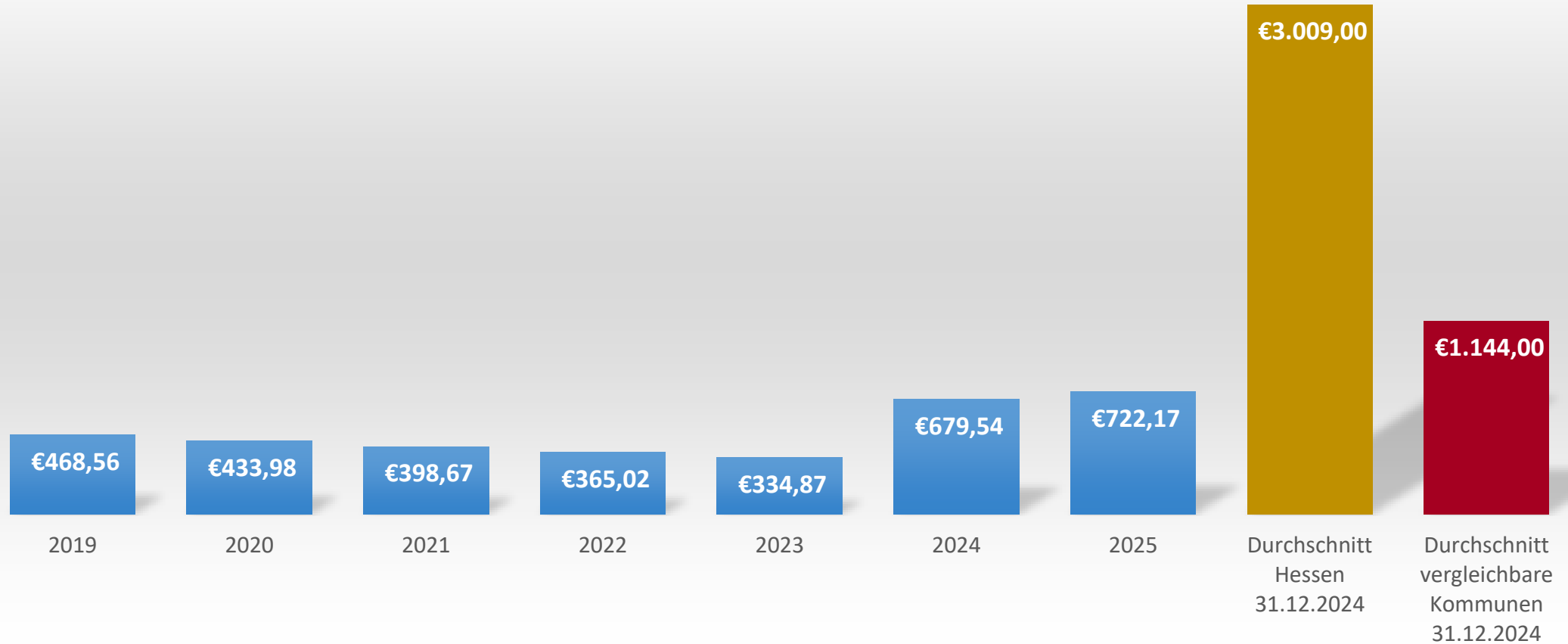
## Zahlungsmittelbestand 31.12.



Gesamtkreditaufnahme bis 2029: 2,76 Mio. € bereits inbegriffen



## Schuldenstand pro Einwohner





**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**