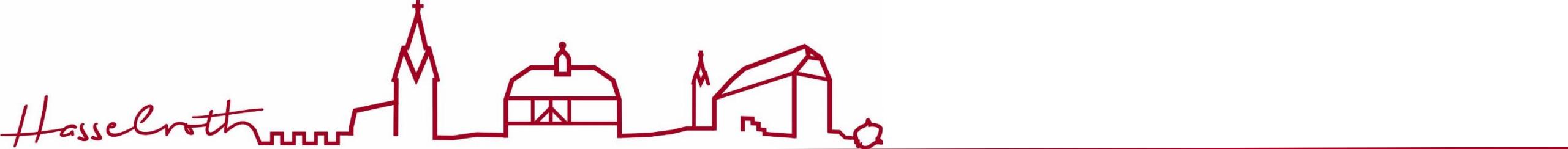


# Haushaltsplan 2026

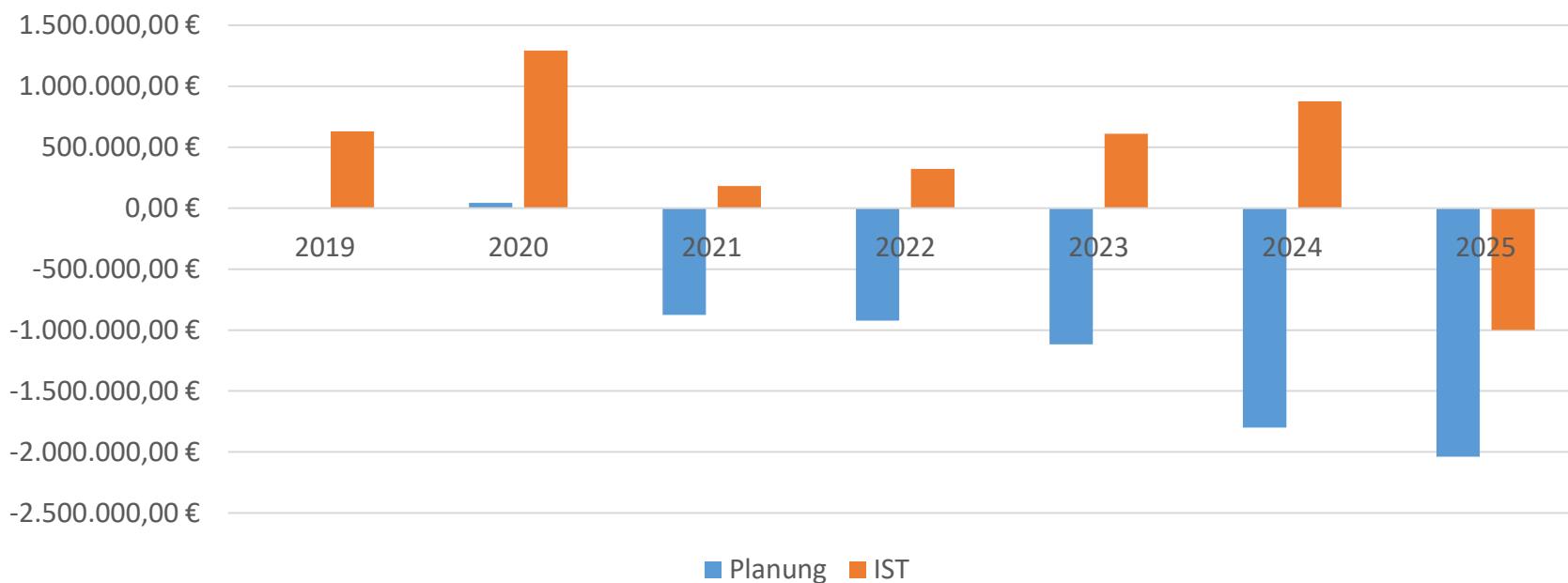


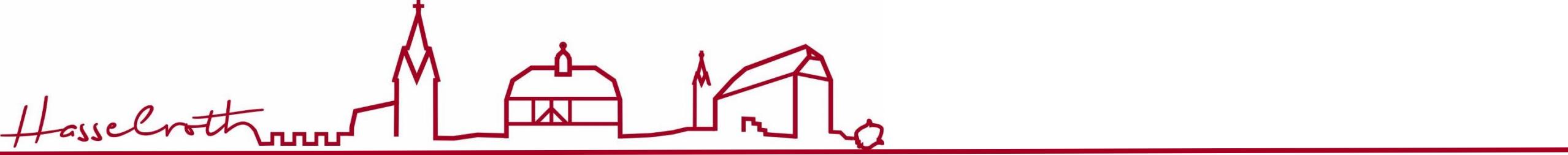
## Rückblick

ordentliches Ergebnis 2024  
vrsl. ordentl. Ergebnis 2025

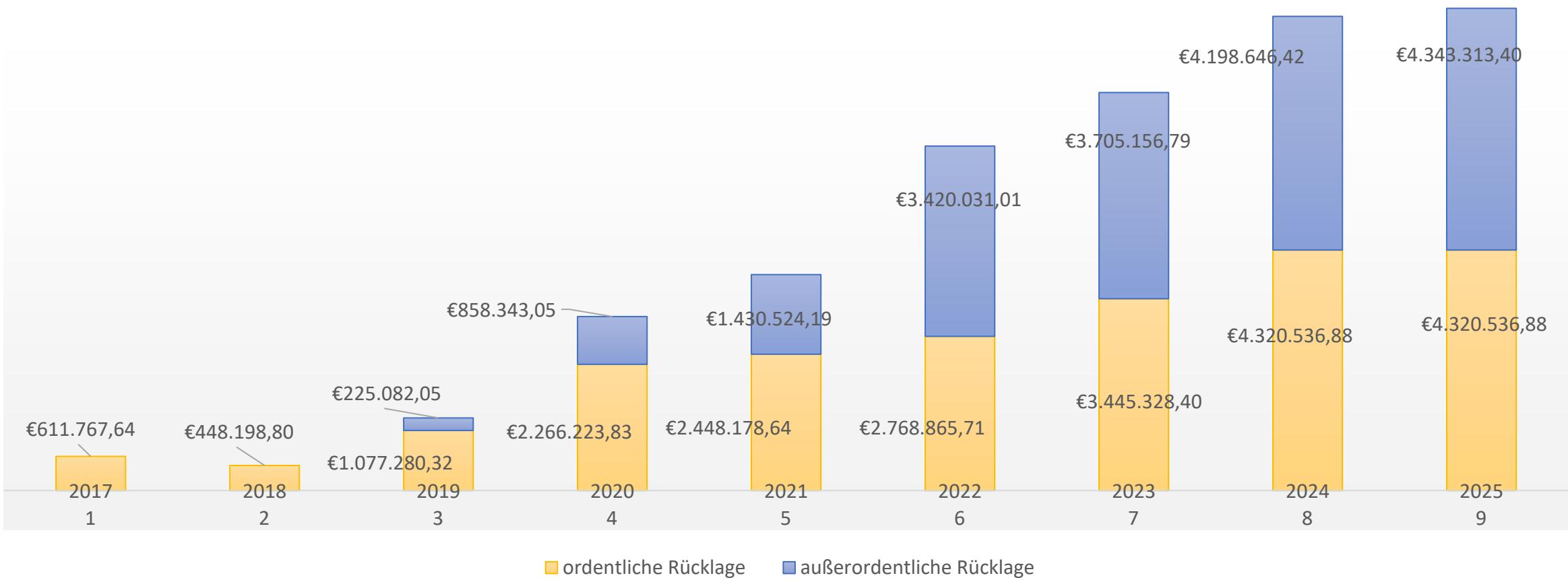
875.208,48 €  
-997.840,38 €

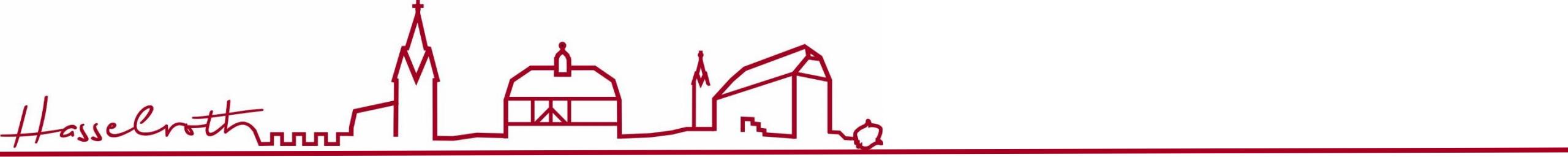
Vergleich Plan/Ist 2019 bis 2025



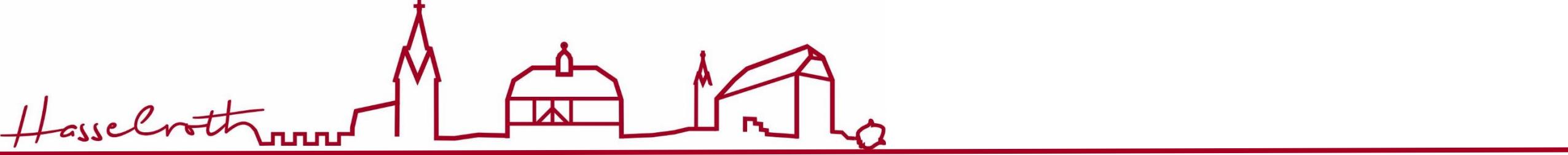


## Übersicht Bildung der Rücklagen





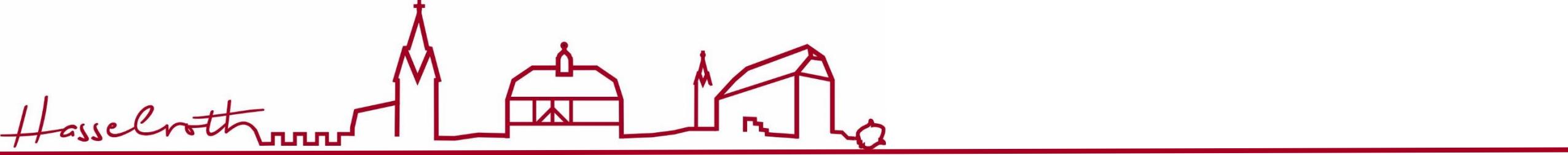
Prognose ordentliches Ergebnis 2025 - 997.840,30 €



## 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

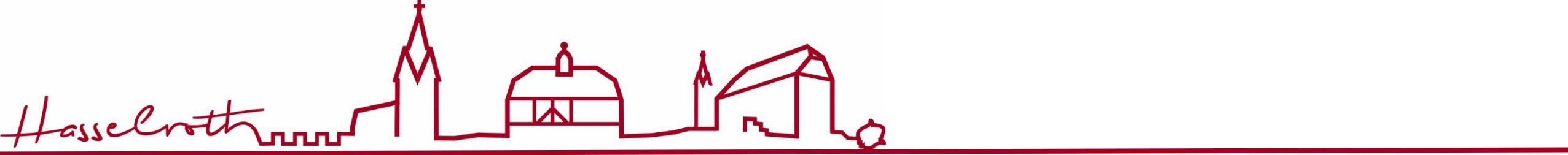
Der Haushaltsausgleich erfolgt gem. § 92 HGO Abs. 5 Punkt 1 - Ausgleich über Rücklagen



## Haushaltsausgleich - Finanzhaushalt

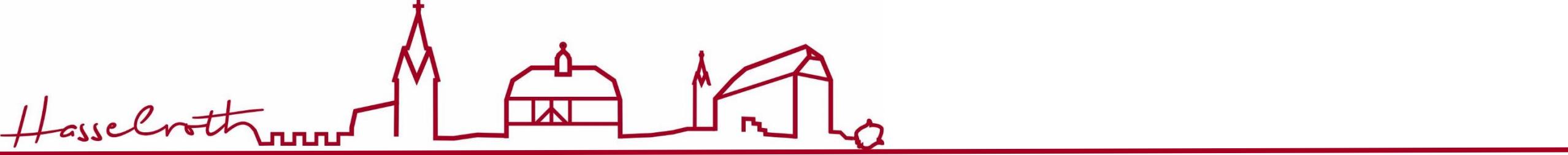
Jahr	ordentliche Tilgung	Überschuss/Bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	Deckung der Tilgung	ungebundene Liquidität
2026	-378.800,00 €	-2.491.680,00 €	nein	5.129.308,65 €
2027	-432.900,00 €	-880.170,00 €	nein	2.258.828,65 €
2028	-416.550,00 €	-81.990,00 €	nein	945.758,65 €
2029	-467.150,00 €	226.050,00 €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

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

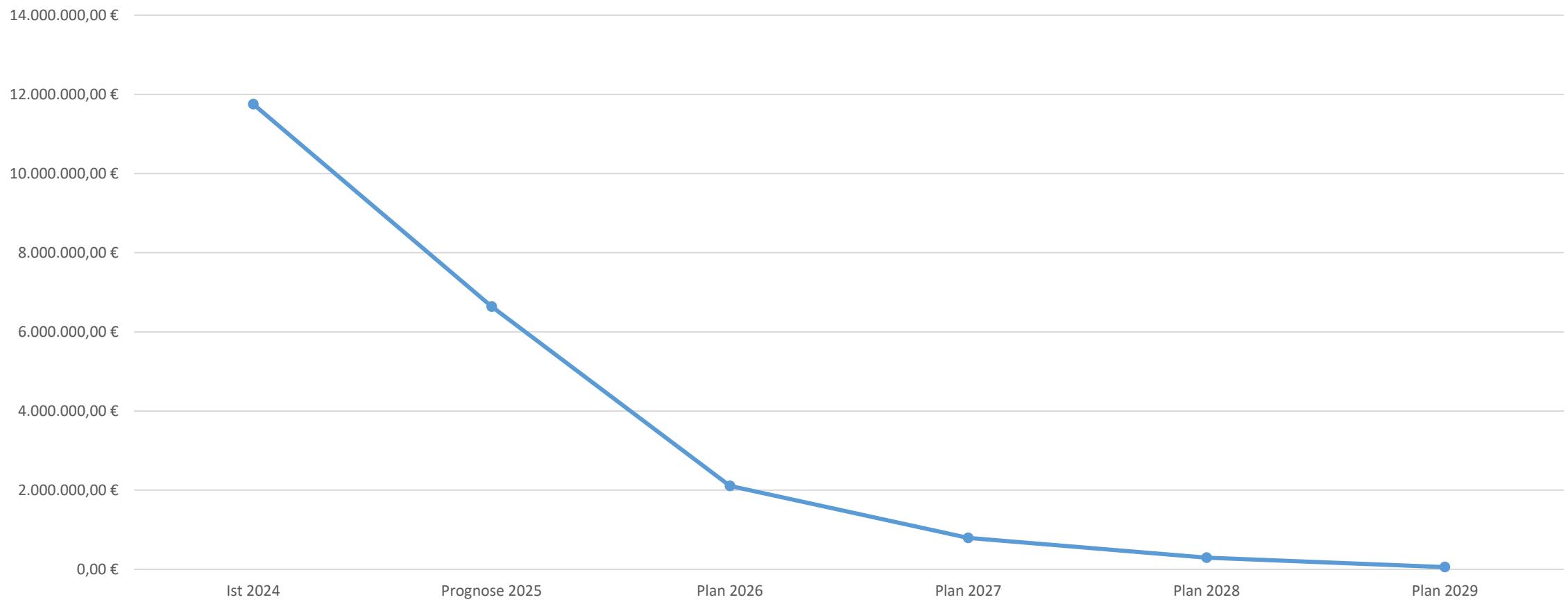


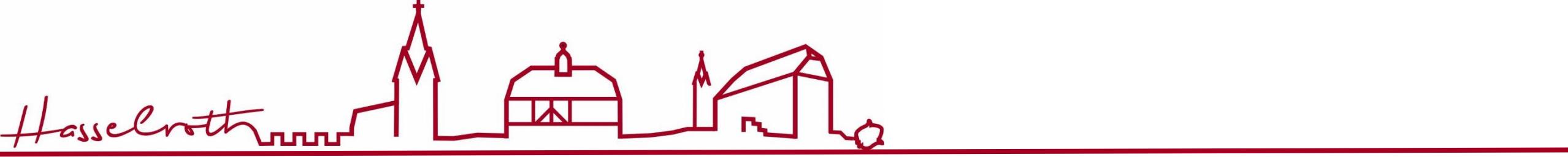
## Haushaltssicherungskonzept

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

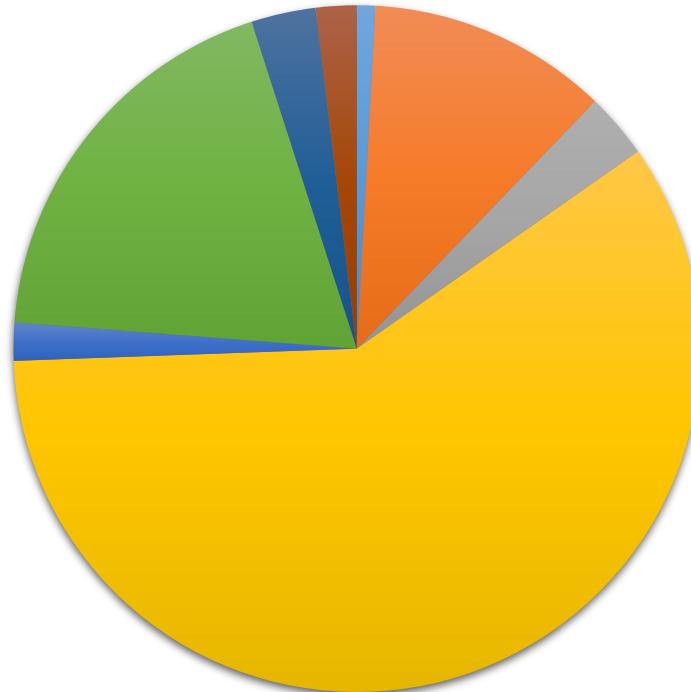


## Zahlungsmittelbestand

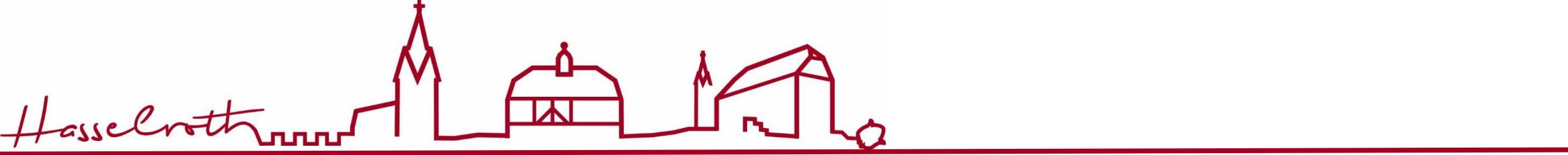




## Darstellung der ordentlichen Erträge

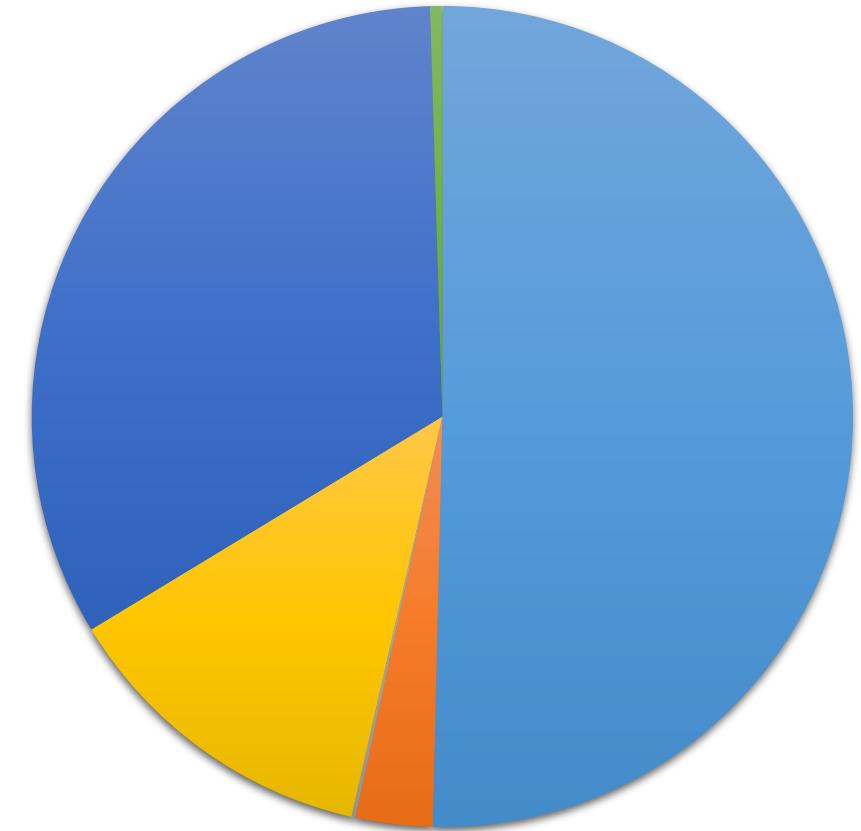


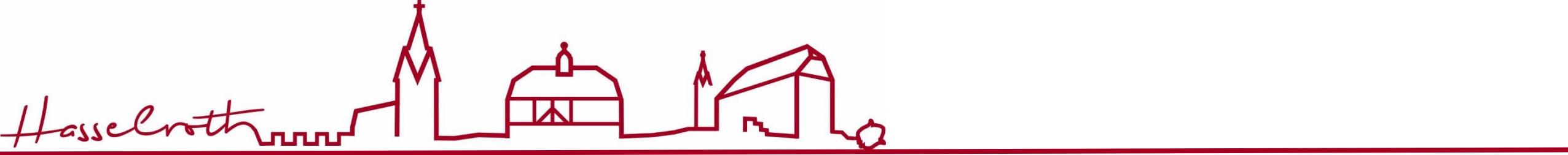
- |  |   |
|--|---|
| ■ Privatrechtliche Leistungsentgelte       | ■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
| ■ Kostenersatzleistungen und -erstattungen | ■ Steuern und steuerähnliche Erträge      |
| ■ Transferleistungen                       | ■ Zuschüsse und Zuweisungen               |
| ■ Erträge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



## Steuern und steuerähnliche Erträge

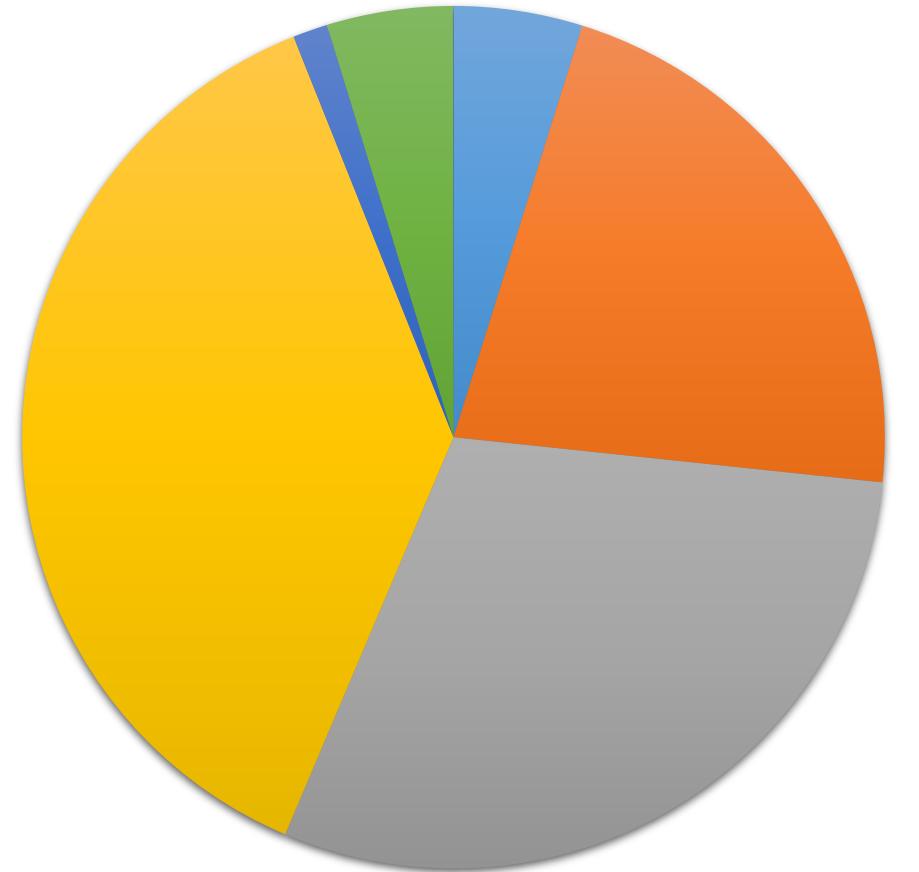
Bezeichnung	in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.095.090
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.400
Grundsteuer A	18.500
Grundsteuer B	1.544.500
Gewerbesteuer	4.016.800
Hundesteuer	58.000

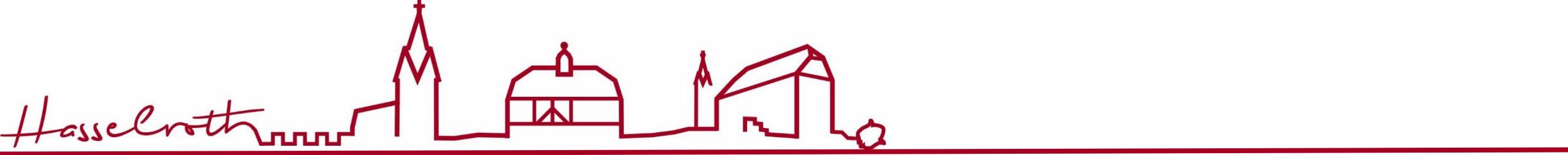




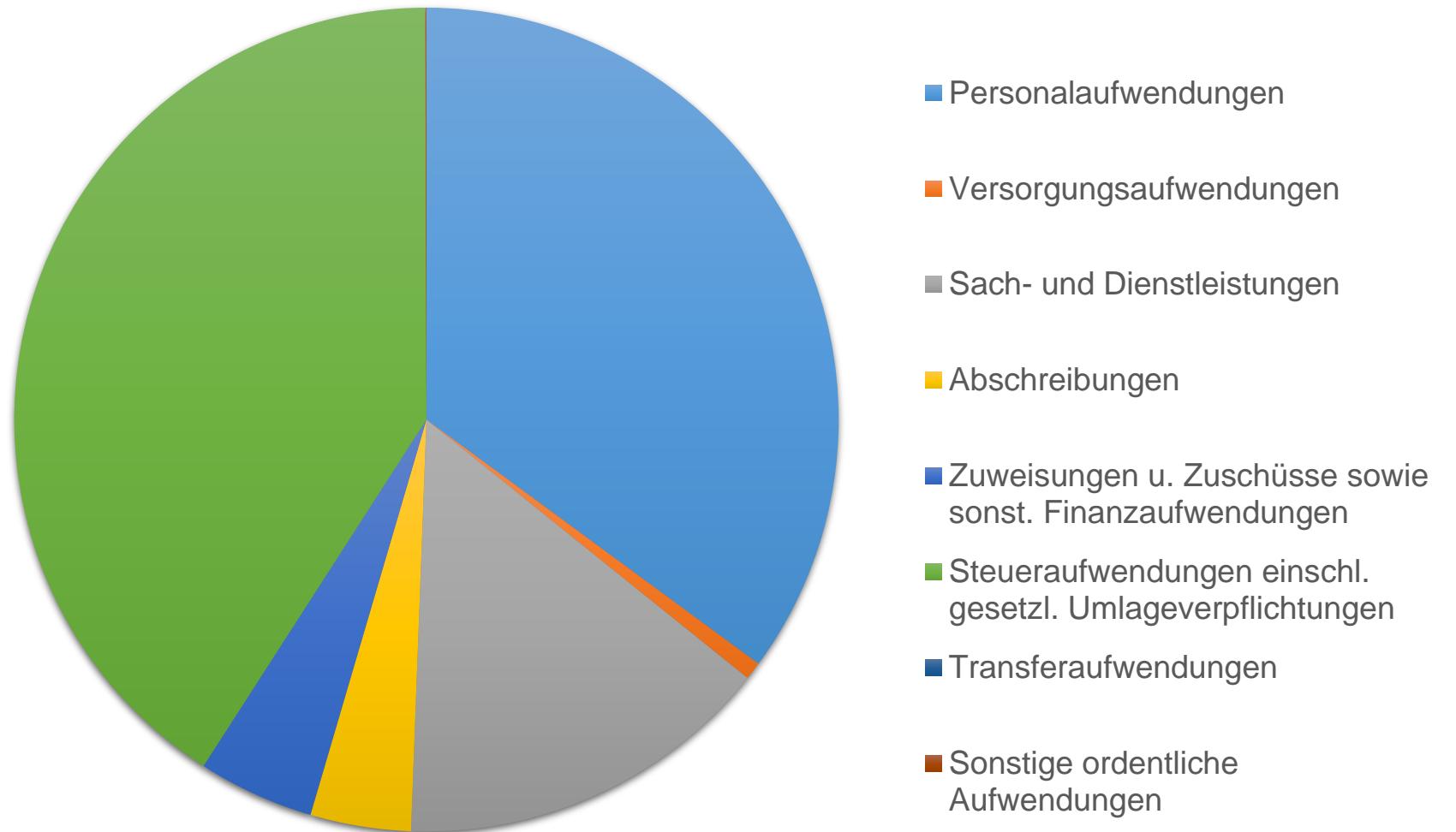
## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

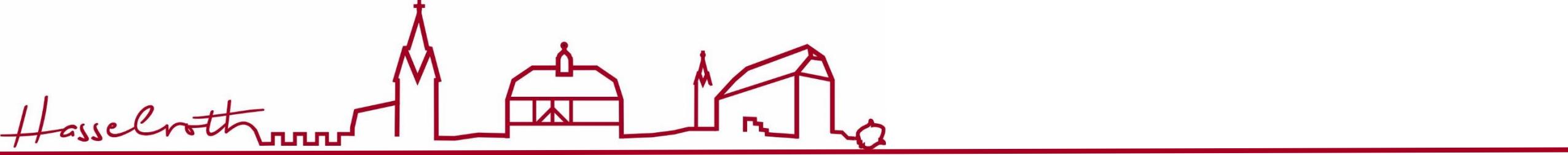
Bezeichnung	in Euro
<b>Verwaltungsgebühren</b>	112.350
<b>Kita-Gebühren</b>	500.000
<b>Abfallgebühren</b>	690.000
<b>Abwassergebühren</b>	900.000
<b>Sonstiges</b>	43.500
<b>Bußgelder und Verwarnungen</b>	500
<b>Friedhofsgebühren</b>	85.650





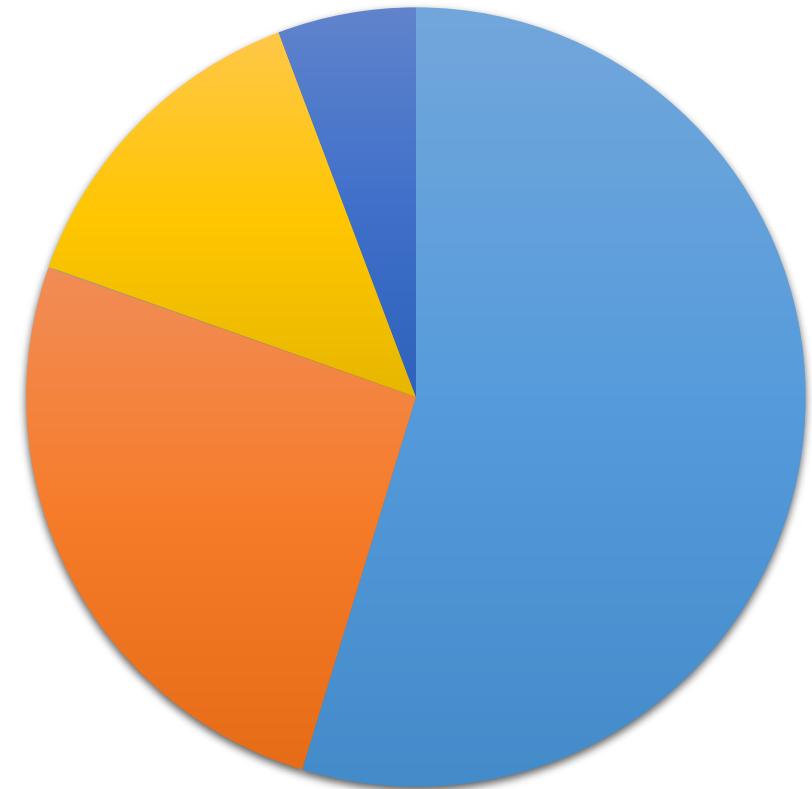
## Darstellung der ordentlichen Aufwendungen

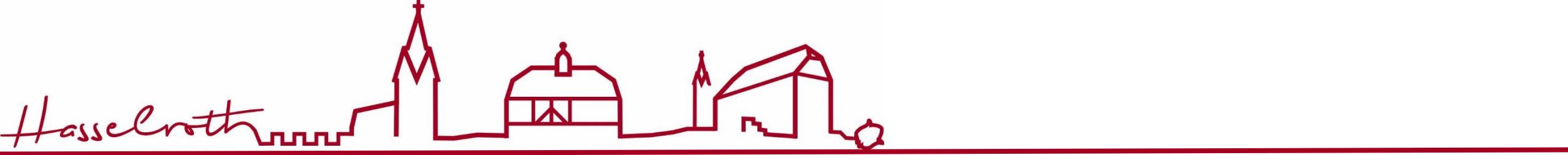




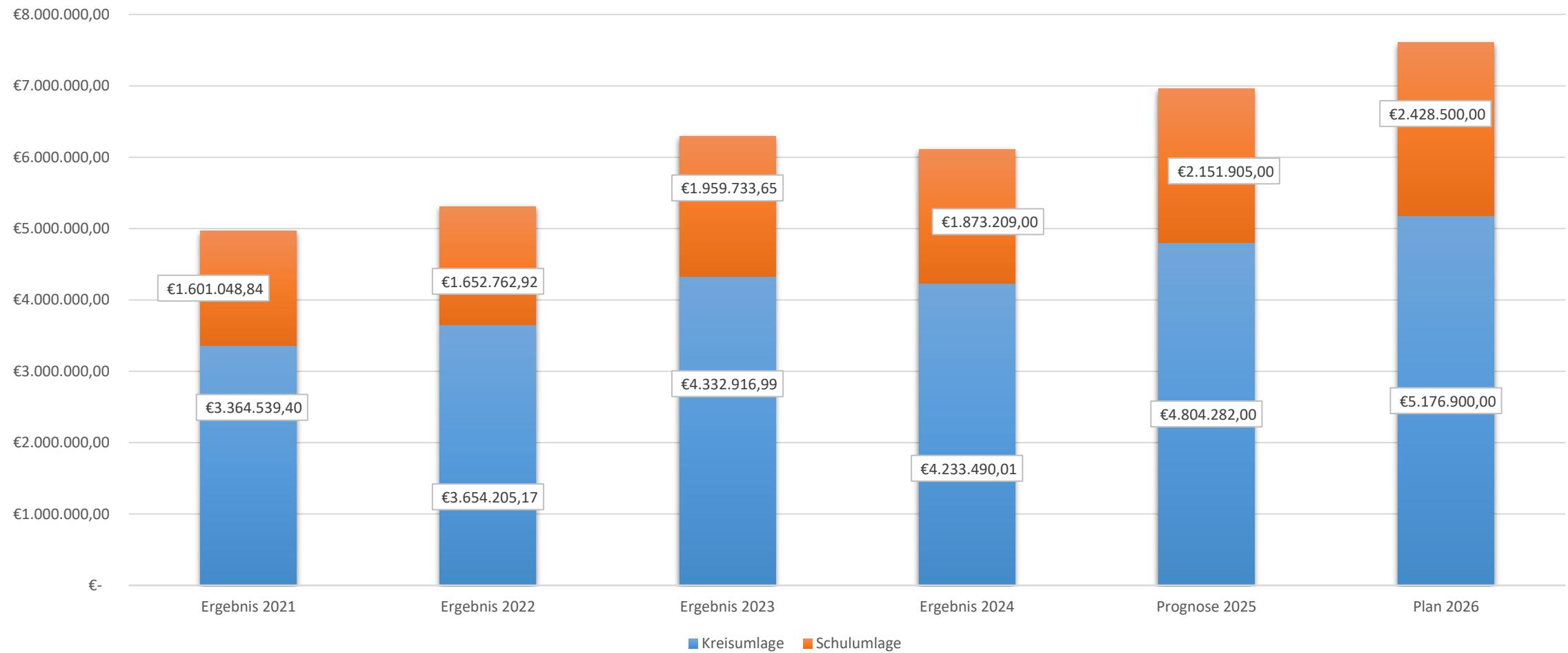
## Steueraufwendungen einschl. Umlagen

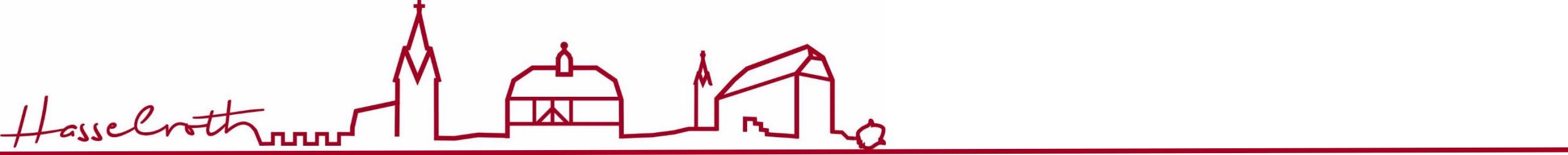
Bezeichnung	in Euro
Kreisumlage	5.176.900
Schulumlage	2.428.500
Gewerbesteuerumlage	303.400
Heimatumlage	344.750
Zinsdienstumlage	2.500
Steuerähnliche Umlagen an Zweckverbände	1.310.000





## Entwicklung Kreis- und Schulumlage

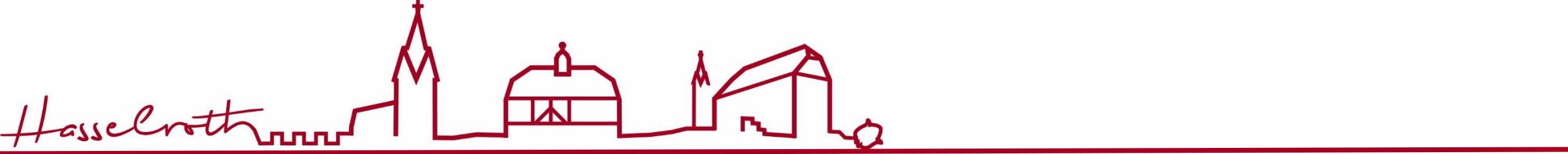




## Auszahlungen Investitionstätigkeit 2026 **1.600.700,00 €**

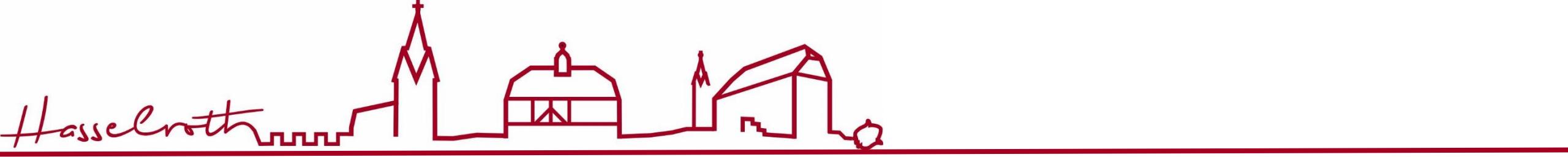
### wesentliche Investitionen in 2026 sind:

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 €



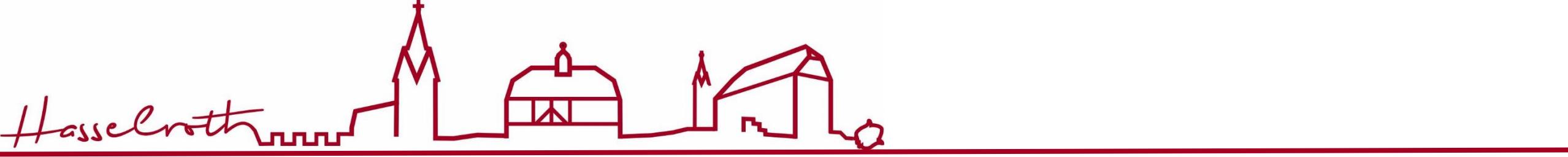
## Investitionen Folgejahre:

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 €

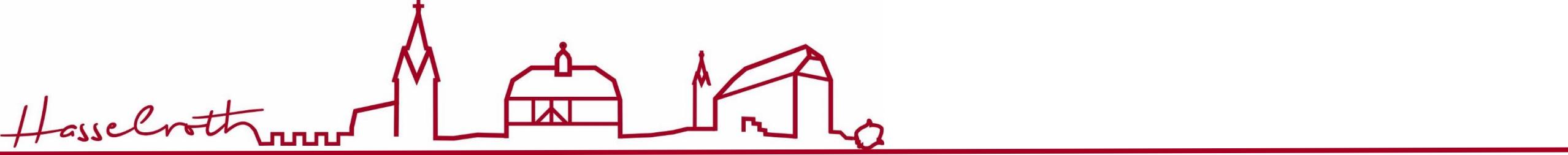


## Verpflichtungsermächtigungen

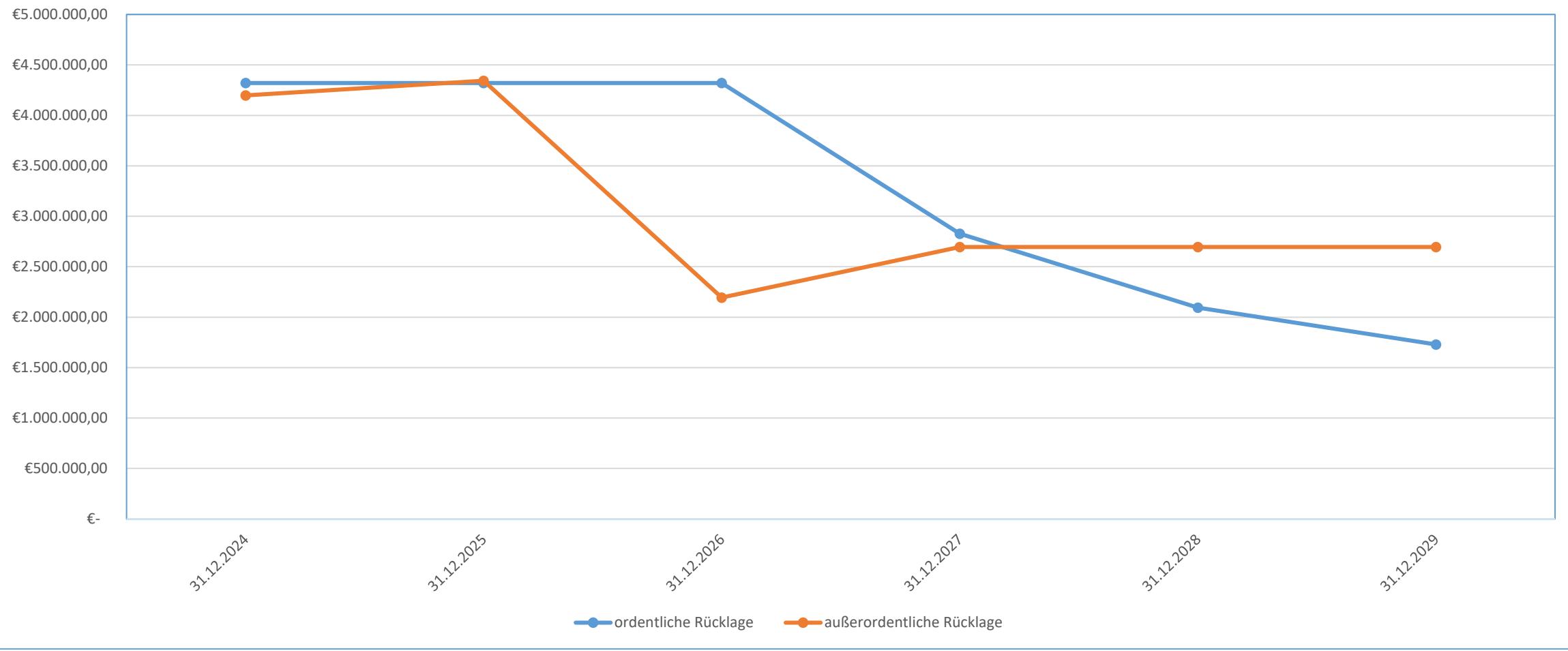
Im Haushalt 2026 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen.

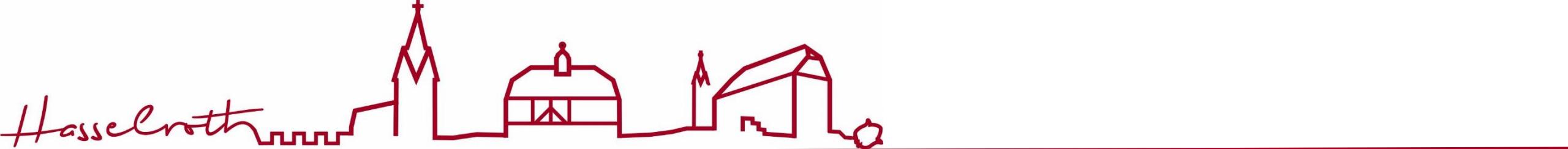


## Stellenplan

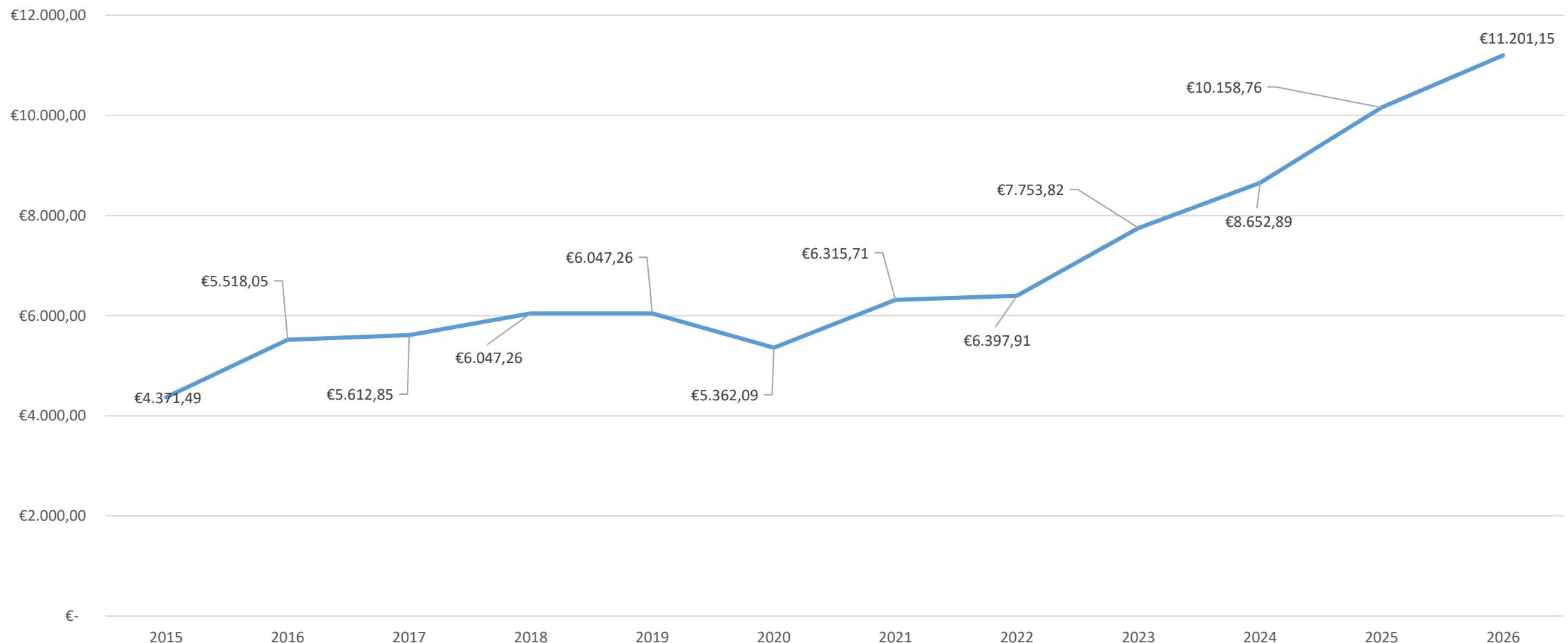


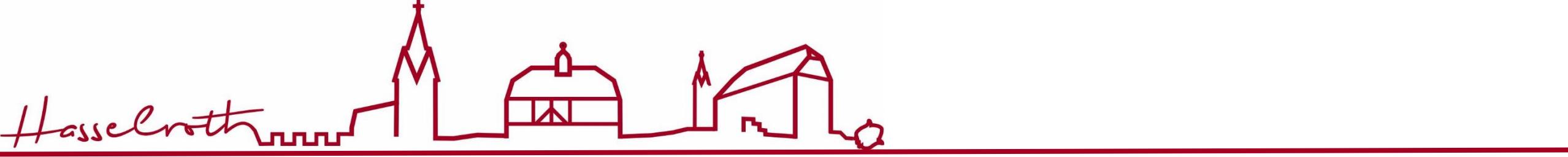
## Rücklagen



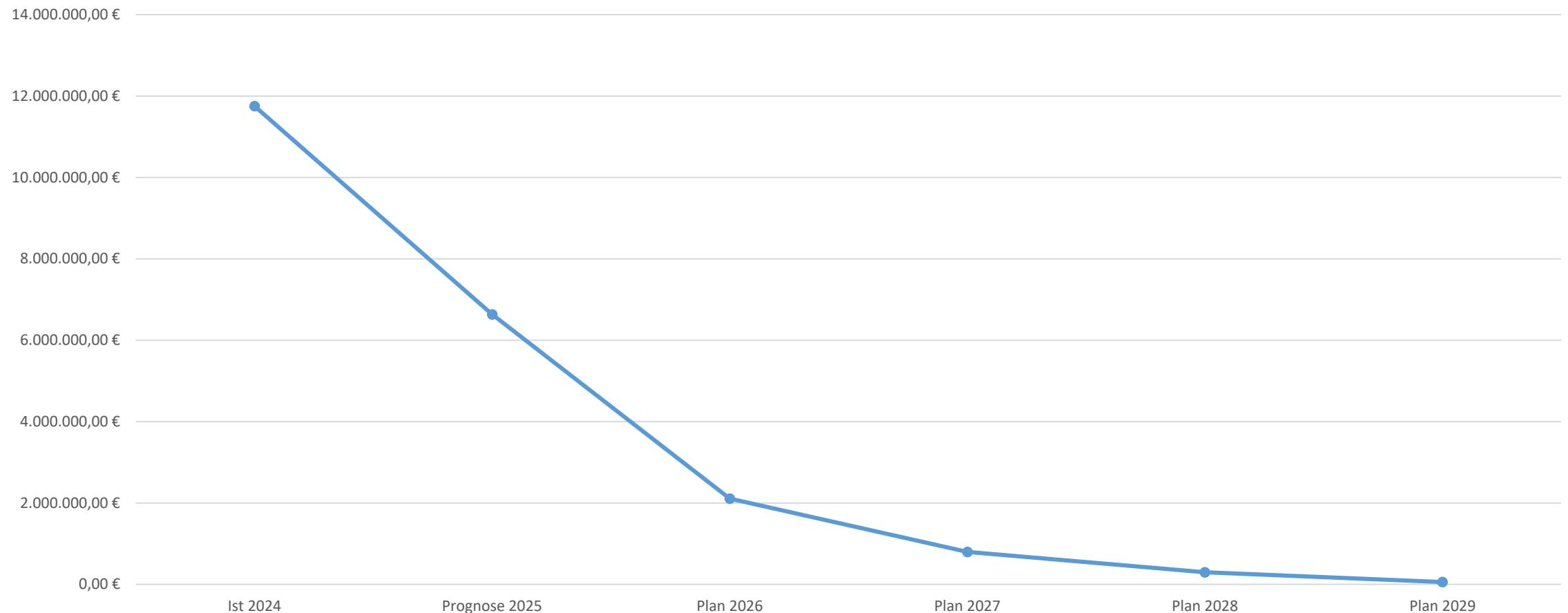


### Zuschussbedarf je Betreuungsplatz im Durchschnitt pro Jahr

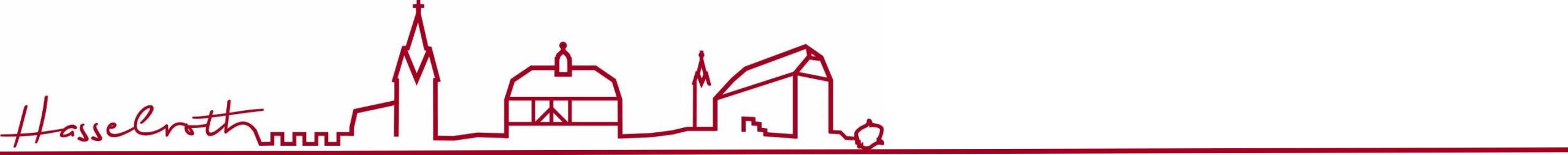




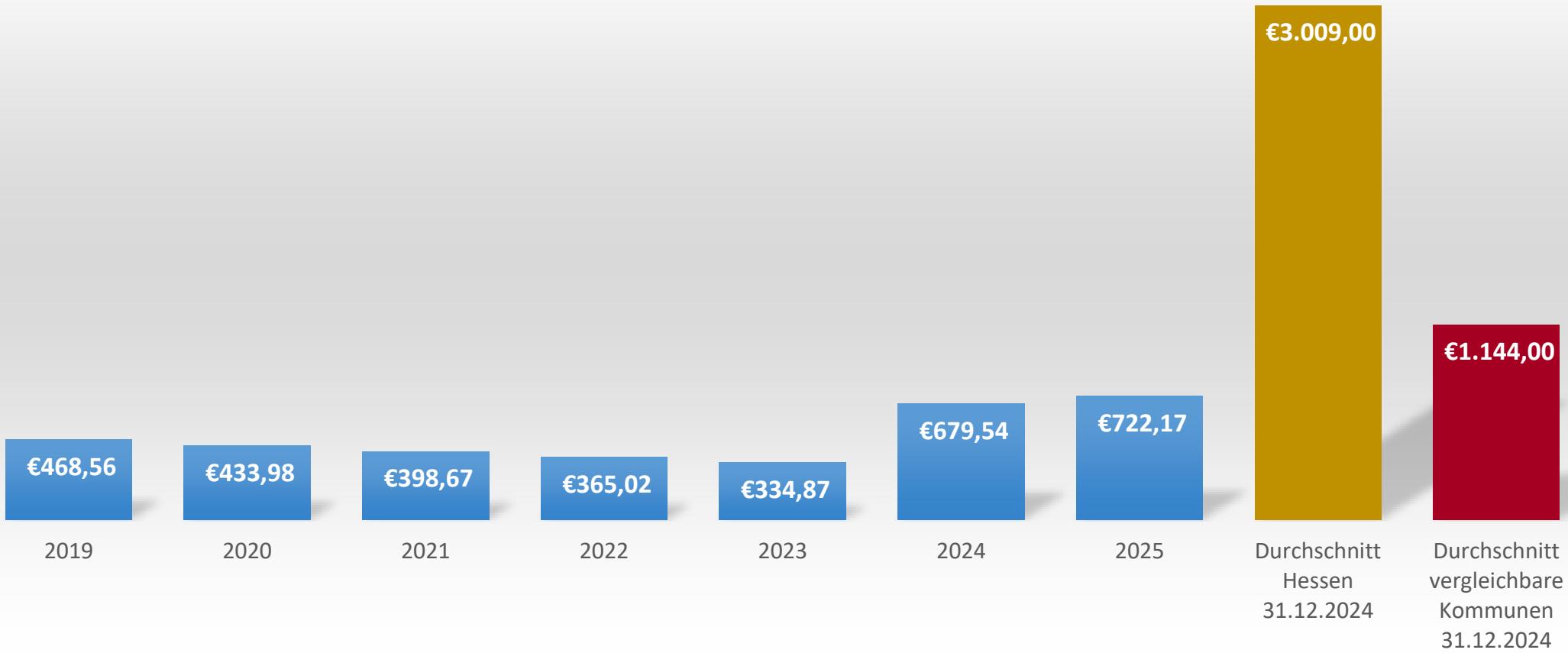
## Zahlungsmittelbestand 31.12.

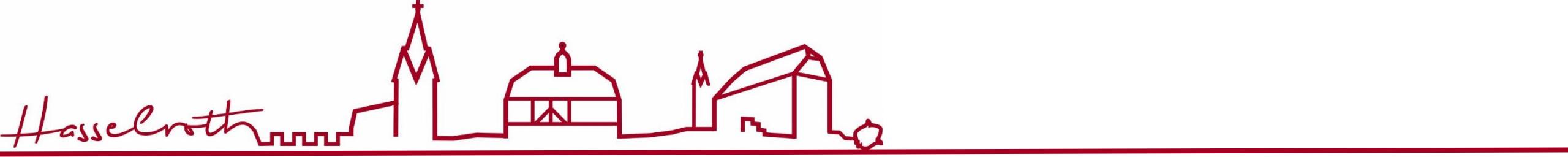


Gesamtkreditaufnahme bis 2029: 2,76 Mio. € bereits inbegriffen



## Schuldenstand pro Einwohner





**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**