

ORTSGEMEINDE OBERNHOF



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	40
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	80
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	82
6.2	Produktplan mit Konten	85
7	Investitionsübersicht	91
8	Stellenplan	95
9	Übersichten zum Haushaltsplan	97
9.1	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	98
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	99
9.3	Entwicklung der freien Finanzspitze (Muster 27)	100
9.4	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	101
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Muster 29)	102
9.6	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten (Muster 31)	103
9.7	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen (Muster 4)	104
9.8	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	105
10	Bilanz	106

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Obernhof

für das Haushaltsjahr 2026

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2023, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	588.715 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	586.199 Euro
Jahresergebnis	2.516 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	560.920 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	526.674 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.246 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	108.350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.350 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.119 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.365 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 26.246 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	693.389 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	693.389 Euro
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	8.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	356 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	380 v.H.
----------------------------	----------

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

• für den ersten Hund	60,00 EUR
• für den zweiten Hund	90,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	120,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	600,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.100,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt:

Tourismusbeitrag

Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag wird festgesetzt auf 10,00 v. H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	774.440 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	779.928 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	782.444 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

609.538 Euro

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

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

56379 Obernhof, den

Volker Rack
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister

Haushaltsplan 2026

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Haushaltsjahr
 - 1.1. Rahmenbedingungen
 - 1.2. Ergebnishaushalt
 - 1.3. Finanzhaushalt
 - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
 - 3.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Ausblick
6. Statistische Daten

1. Haushaltsjahr

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stechen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd.

Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

(Quelle: Haushaltsrundschriften 2026 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 12.. November 2025)

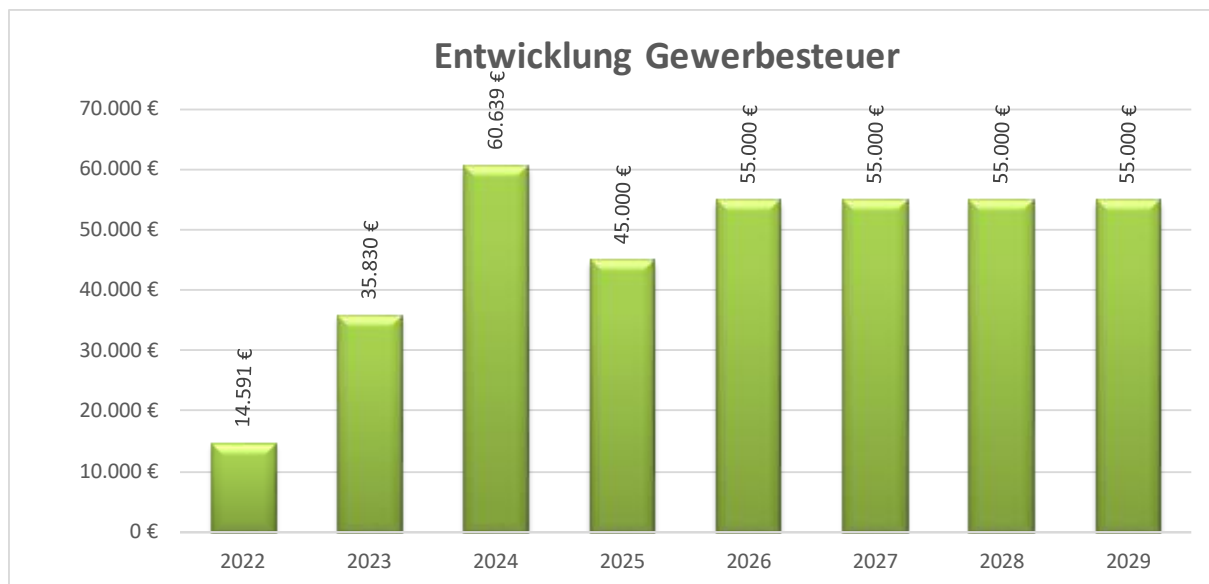
Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	356 v.H.	356 v.H	wie Vorjahr
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H	wie Vorjahr



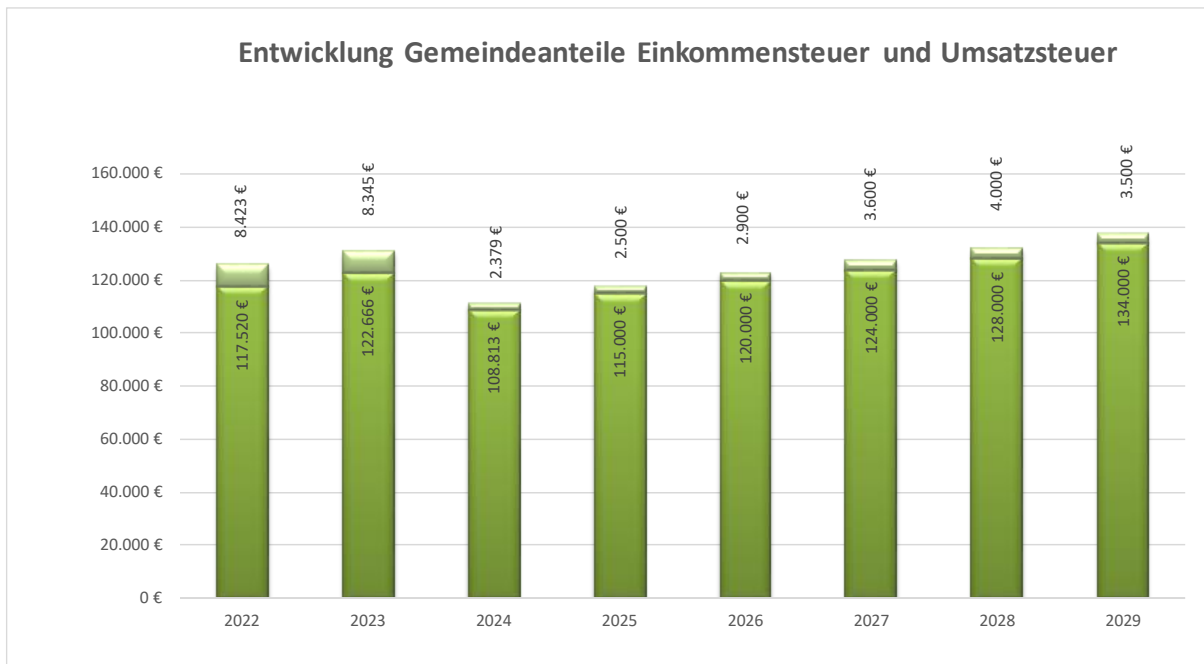
Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet.



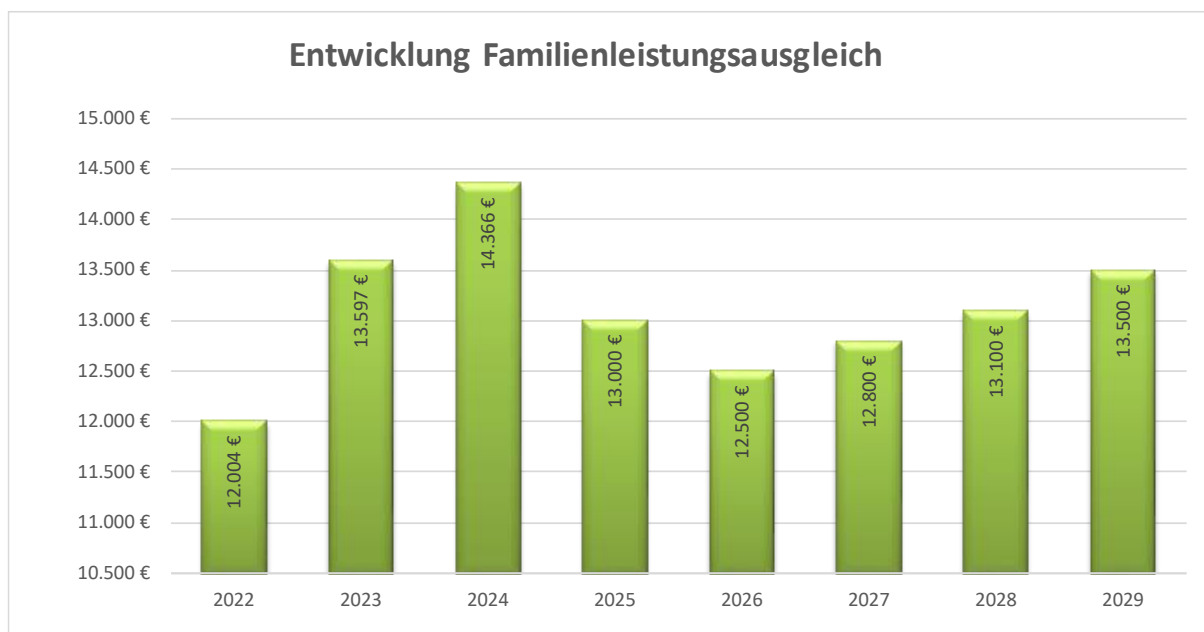
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2026, 1.128,36 EUR/ Einwohner (1.484,69 EUR Landesdurchschnitt x 76%).

Durch die Änderung des Kommunalen Finanzausgleichs werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2024	2026	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.807,01	1.477,17	1.484,69
Schwellenwert in %	76,00	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	1.373,33	1.122,65	1.128,36

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Obernhof liefern folgende Werte:

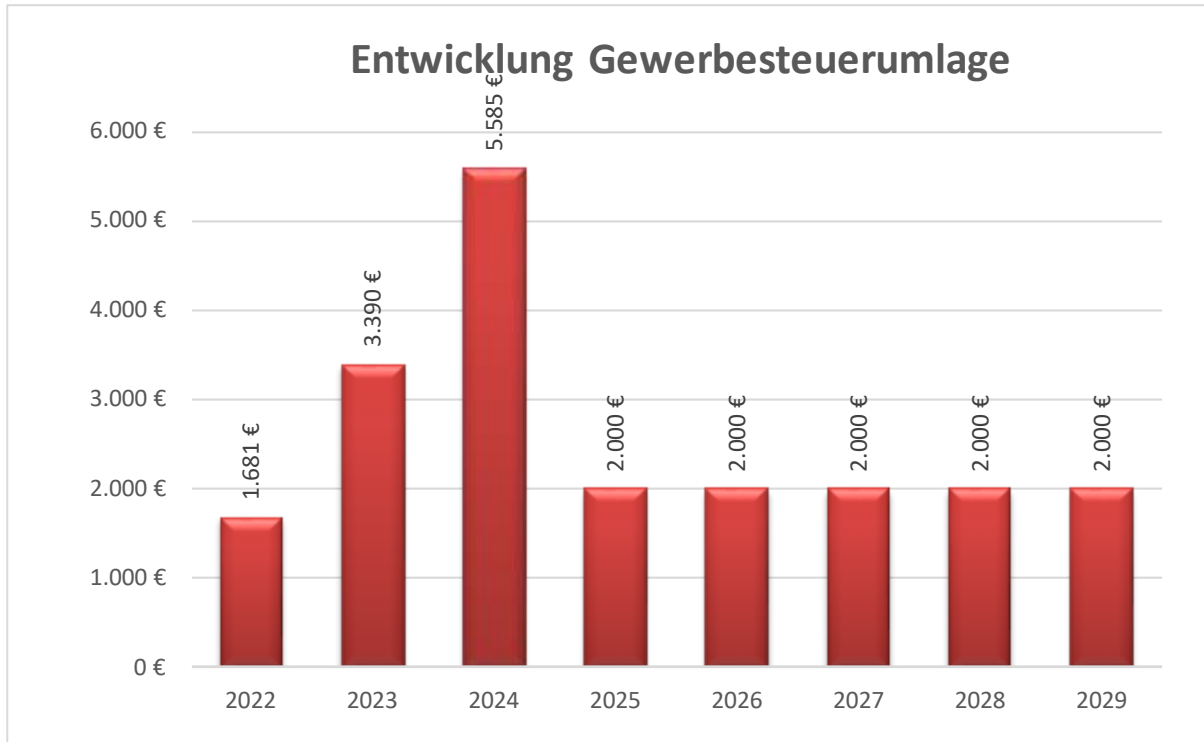
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2022	376	172.066,00	457,62
2023	392	187.041,00	477,15
2024	390	217.417,00	557,48
2025	382	214.147,00	560,59
2026	378	231.004,00	611,12

Damit liegt die Ortsgemeinde Obernhof unter dem Schwellenwert und erhält weiterhin die Schlüsselzuweisung A, sowie ab dem Jahr 2023 die Schlüsselzuweisung B.



Gewerbesteuerumlage

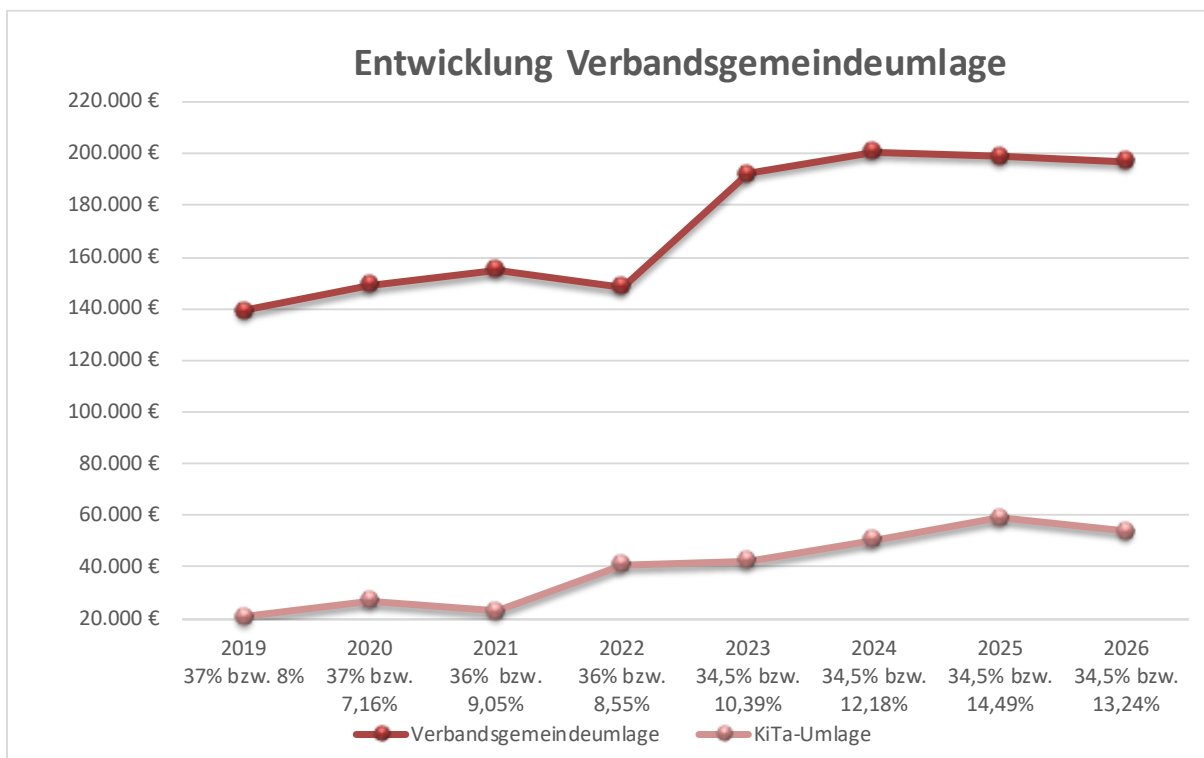
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

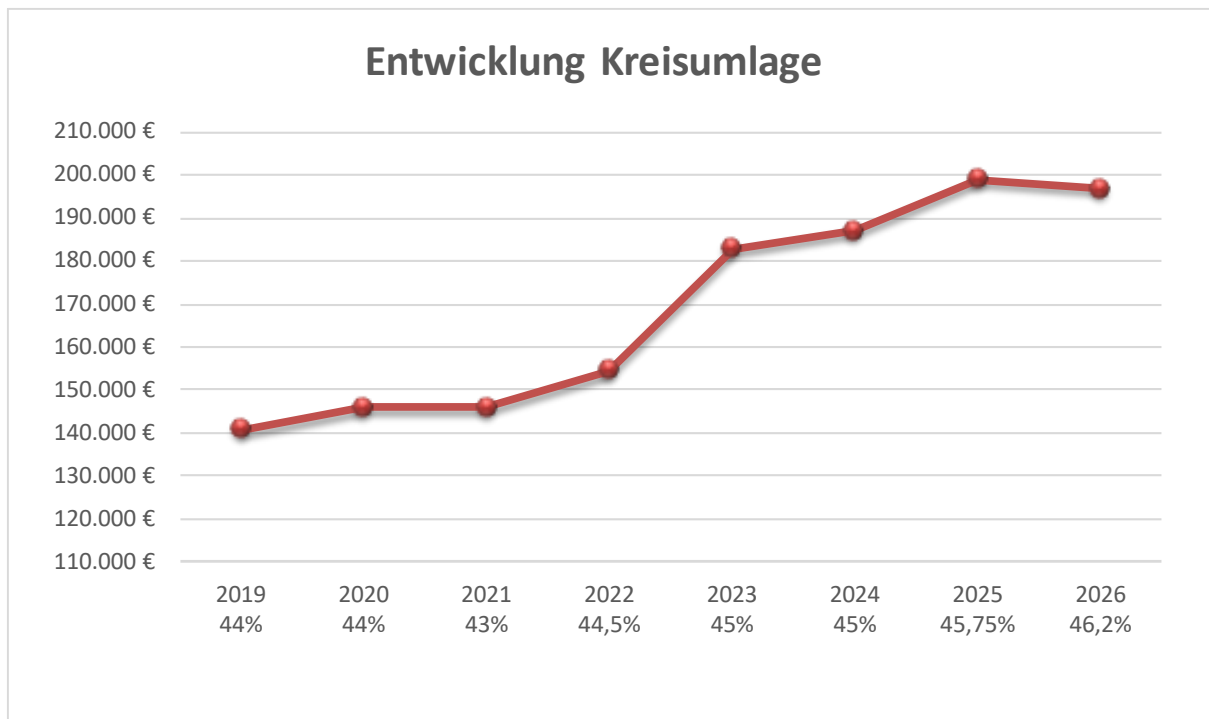
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend bei **34,5 %**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer **"Sonderumlage Kindergarten"** in Höhe von **13,24 v.H. festgesetzt**.

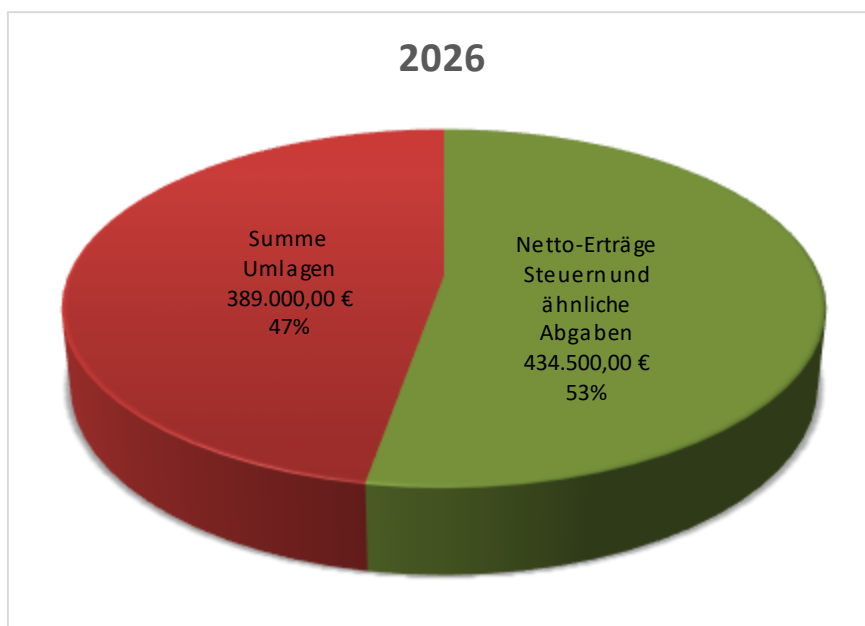


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 im **Vergleich zu 2025 voraussichtlich von 45,75 % auf 46,2 % steigen.**

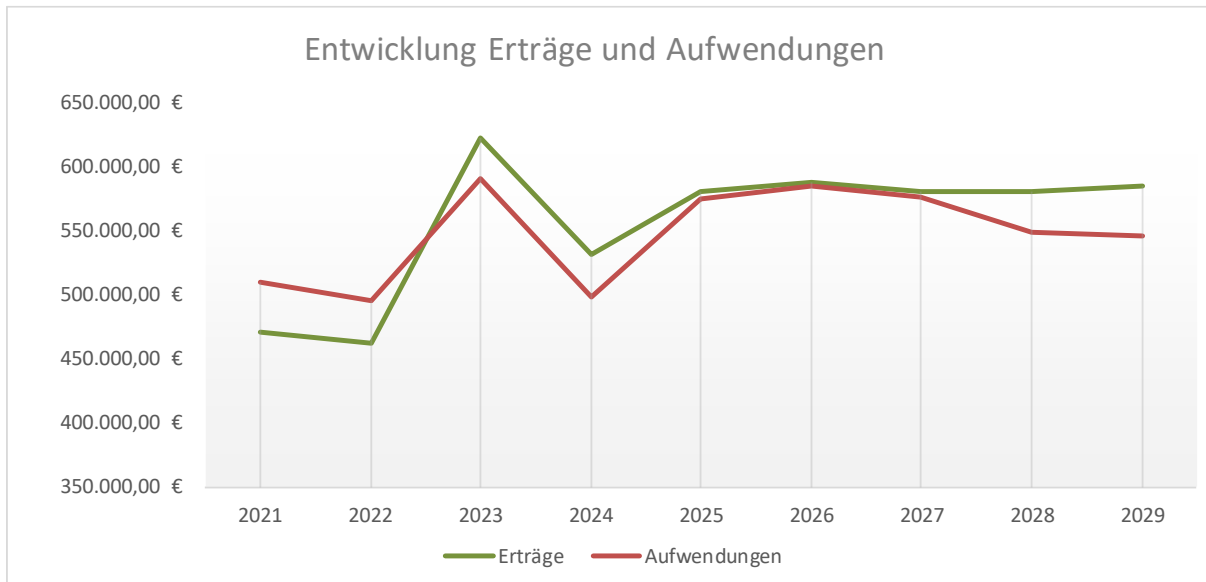


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 45.500,00 EUR, was einem Anteil von 14,49 % entspricht.



1.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2026 als auch in den Folgejahren aus, um die Aufwendungen zu decken. Nach derzeitigen Planungen ist damit zu rechnen, dass mehr Erträge erzielt werden und so weiterhin die Aufwendungen gedeckt werden können.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	531.325	580.781	587.655	580.815	581.205	585.360
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	489.644	568.588	579.554	572.224	544.079	542.309
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	41.681	12.193	8.101	8.591	37.126	43.051
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	794	1.060	1.060	1.060	1.060	1.010
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	8.917	7.765	6.645	5.650	4.900	4.275
Ordentliches Ergebnis	E20	33.558	5.488	2.516	4.001	33.286	39.786
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		33.558	5.488	2.516	4.001	33.286	39.786
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		33.558	5.488	2.516	4.001	33.286	39.786

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2026 erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2025 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 13.000 EUR gerechnet. Das ist zum Einen auf die Schätzung der Einkommenssteueranteile zurückzuführen, sowie auf die Gewerbesteuerzahlungen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist hingegen mit einem Minderertrag von ca. 6.000 EUR zu rechnen, welcher auf die neue Berechnung der Schlüsselzuweisungen A und B zurückzuführen ist. Weiterhin sind die Zuwendungen durch das "Regionale Zukunftsprogramm" eingeplant.

Aufwendungen

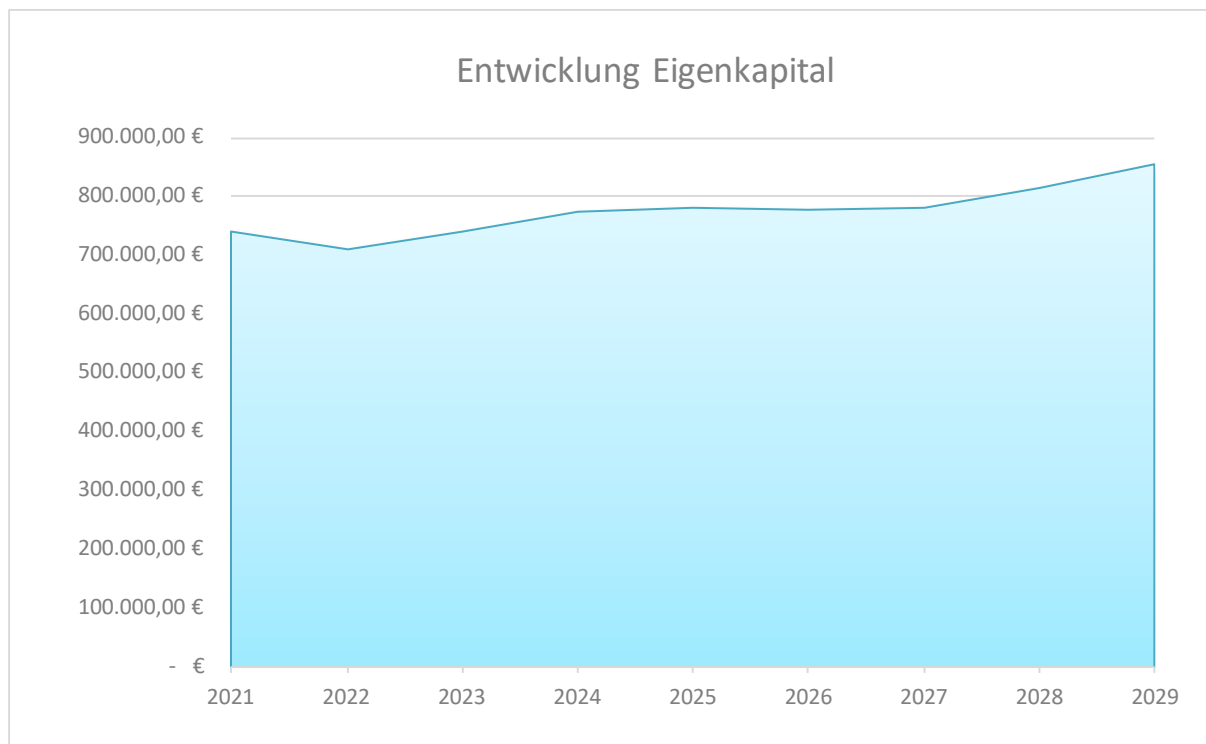
Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Haushaltsjahres 2026 ist im Jahresvergleich zu 2025 ein Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen.

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 84.687 EUR rund 5.000 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist zu großen Teilen auf einige Projekte rund um das "Regionale Zukunftsprogramm zurückzuführen. Darunter fallen z.B. die Umrüstung der Beleuchtung im DGH auf LED, sowie die Neugestaltung eines Lagerraums im DGH. Weitere Maßnahmen sind die Reparatur des Kinderspielplatzes.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um ca. 3.000 EUR. Die ist auf die Erhöhung der Kreisumlage zurückzuführen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Ab 2027 ist der Anstieg des Eigenkapitals zu erwarten. (siehe Schaubild).



1.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	180.958	39.418	34.246	28.671	55.486	61.126
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-87.544	0	-8.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	93.414	39.418	26.246	28.671	55.486	61.126
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-41.161	-39.060	50.365	-35.670	-26.820	-26.725
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-51.252	-358	24.119	6.999	-28.666	-34.401
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-93.414	-39.418	-26.246	-28.671	-55.486	-61.126
Ergebnisvortrag Pos. 26		180.958	39.418	34.246	28.671	55.486	61.126

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 34.246 EUR aus.

2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2026 beträgt: 116.350 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 beträgt 108.350 EUR

Saldo 8.000 EUR

Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Obernhof ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

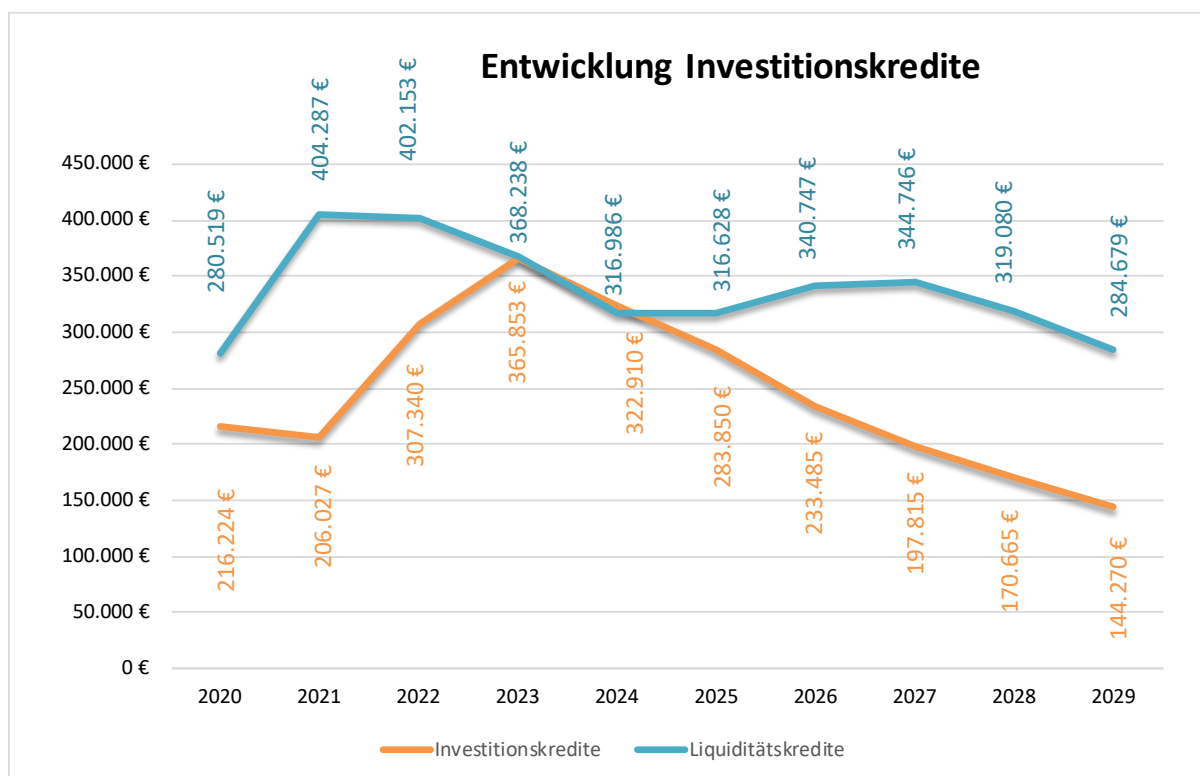
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

3. Entwicklung der Kredite

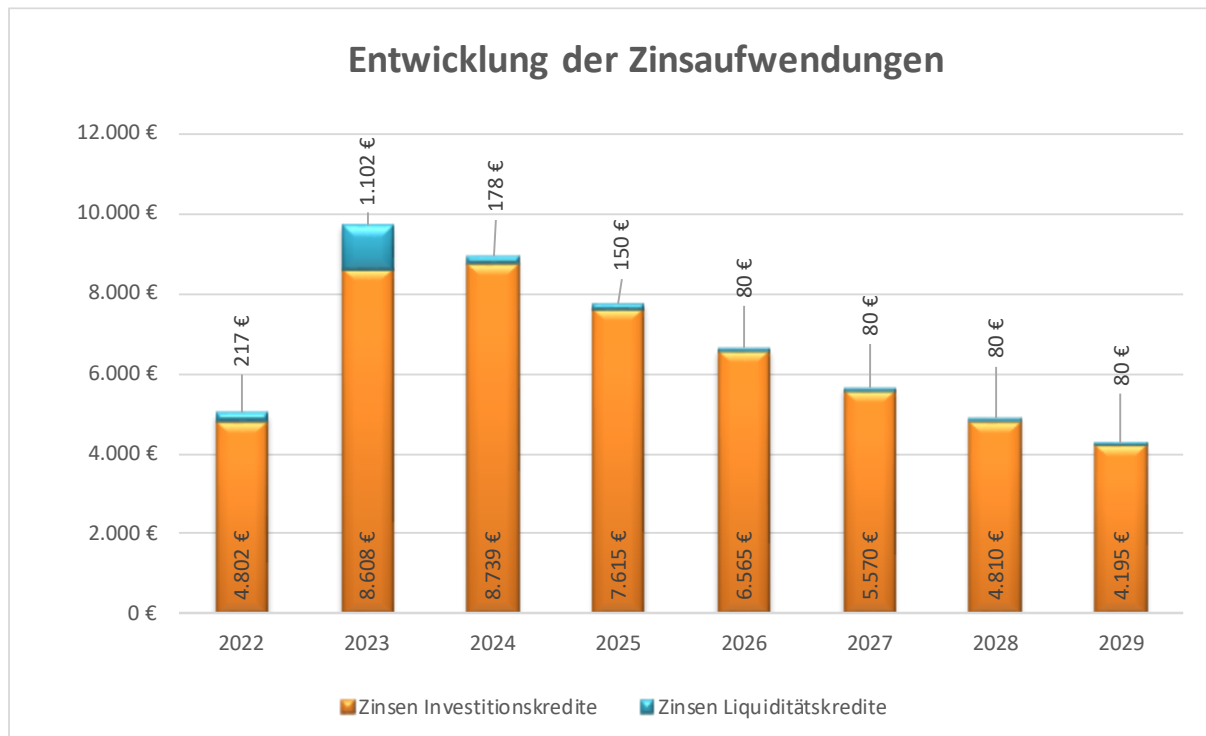
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	283.850	233.485
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	316.628	340.747
4	Summe der Kreditaufnahmen	600.478	574.232

Im Haushaltsjahr 2026 laufen vier Investitionskredite aus, die durch die finale Tilgung abgelöst werden.

Die zukünftige Entwicklung der Kredite kann nur auf Grund von Planungsdaten erfolgen. Erst nach dem 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres kann die genaue Höhe der Kredite ermittelt werden.



Durch die Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde aufgrund der aktuellen Situation ein starker Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



3.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	8.000	0	0	0
Tilgung	41.161	39.060	58.365	35.670	26.820	26.725
Netto- Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	8.917	7.765	6.645	5.650	4.900	4.275

3.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2024 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von 316.986,31 EUR auf.

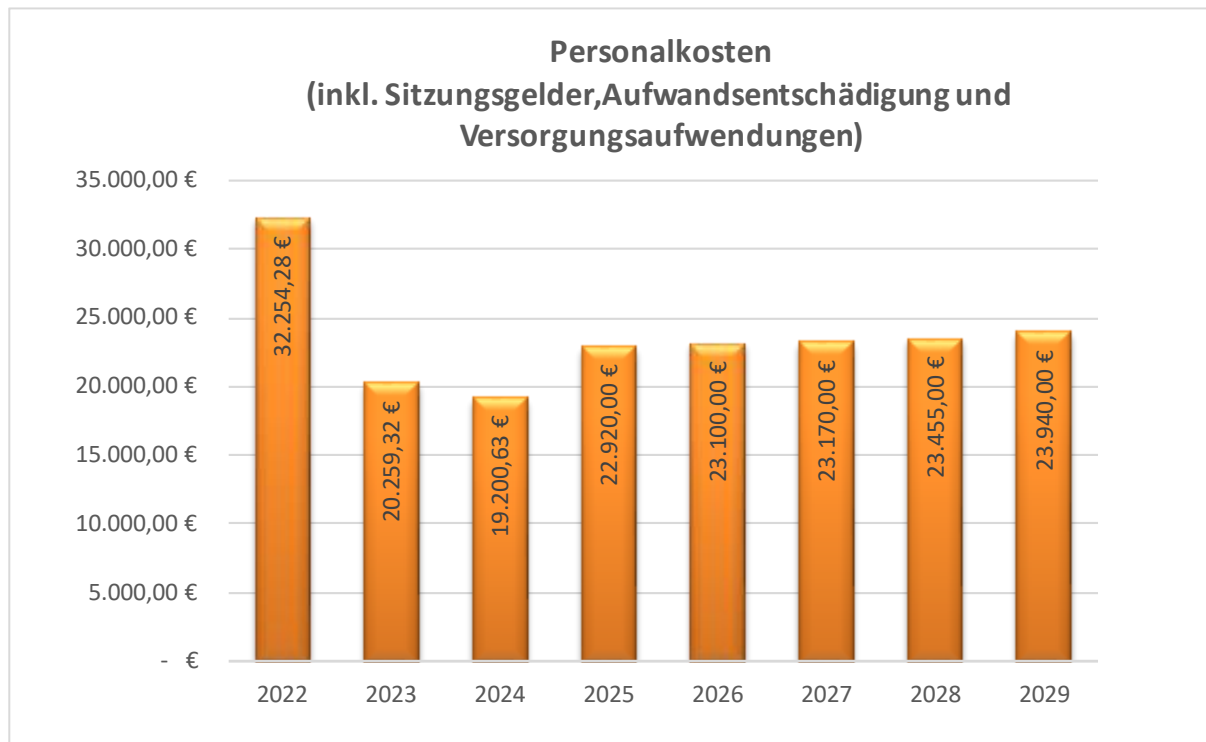
Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2029 zeigt, dass der Finanzhaushalt ab 2028 ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ab 2028 abehen werden.

4. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Obernhof beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



5. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Obernhof ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2029 leicht ansteigend.

Trotz der Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen wird der geforderte Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt möglich.

Die Ortsgemeinde Obernhof plant in 2026 einige Unterhaltungen, von denen einige durch das regionale Zukunftsprogramm gefördert werden. Andere Unterhaltungsmaßnahmen wie z.B. die Reparatur von Spielgeräten, die Pflege von Ausgleichsflächen durch einen Dienstleister oder die Einführung von First Respondern sind im Haushalt eingestellt.

Das große Investitionsvolumen der letzten Jahre, macht es schwieriger den Haushaltsausgleich zu schaffen. Alleine durch die Investitionskredite müssen jährlich ca. 40.000 EUR getilgt werden. Im Haushaltsjahr 2026 hat die Ortsgemeinde Obernhof Tilgungen in Höhe von 58.365 EUR zu leisten, da vier Investitionskredite mit Kleinstbeträgen auslaufen, für die keine weitere Kreditaufnahme möglich sein wird.

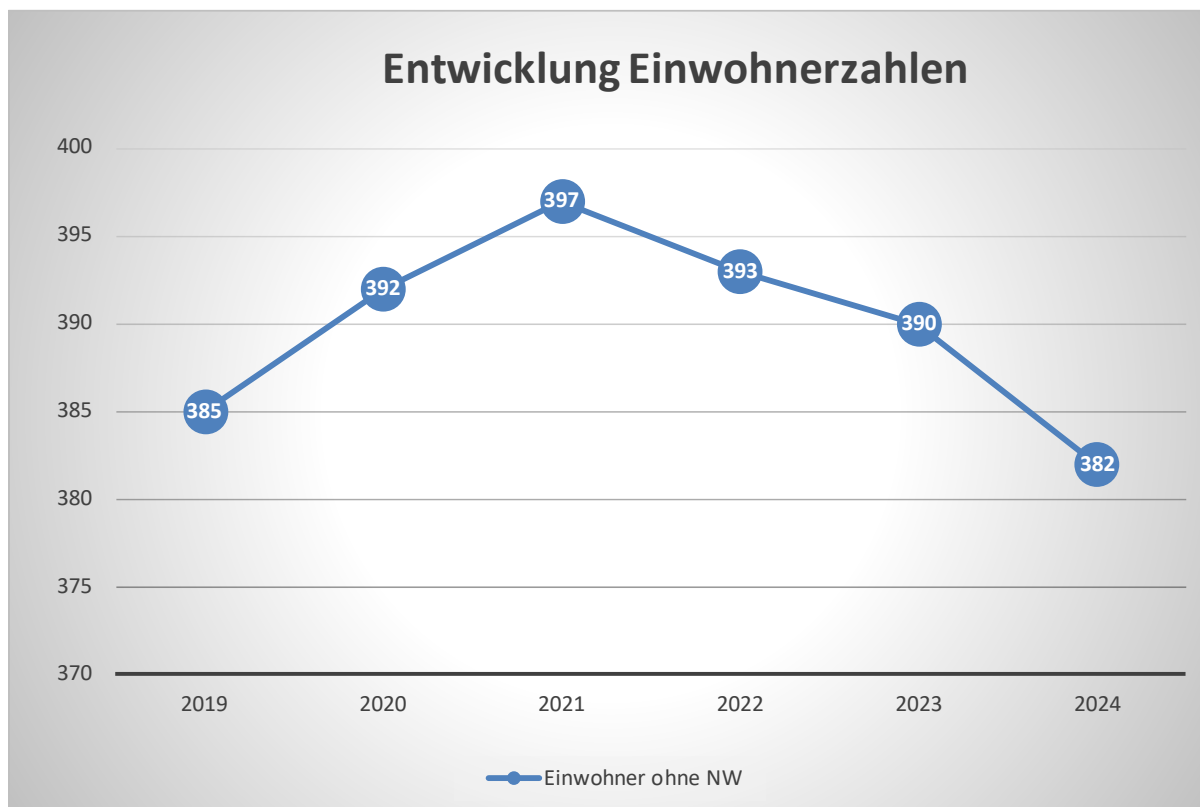
Die Ortsgemeinde Obernhof plant die Anschaffung von zwei Fußballtoren, die aber mit dem Regionalen Zukunftsprogramm komplett gedeckt werden kann. Weiter steht die Toilettenanlage am Freizeitgelände in der Planung. Die Toilettenanlage wird zum Einen durch das Regionale Zukunftsprogramm und zum Anderen durch weitere Zuwendungen vom Land zu 100% gefördert. Einzig die Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen mit einer Investitionssumme von 8.000 EUR, müssen durch einen Investitionskredit gedeckt werden.

Damit die trotzdem positiv geplante Entwicklung auch weiterhin so bleibt, ist das zukünftige Investitionsverhalten der Ortsgemeinde und dessen Finanzierung entscheidend. Wie die Kommunalaufsicht in ihren Genehmigungsschreiben zu den Haushalten schreibt, ist es wichtig vor Auftragsvergabe nochmal die Unabweisbarkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach

zu überprüfen. Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeeinsparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt es in Zukunft umso mehr, da von Seiten der Kreisverwaltung bereits angekündigt wurde unausgeglichene Haushalte nicht zu genehmigen.

Für den Haushaltsplan 2026 wurden die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst, so dass eine realistische Planung erfolgte.

6. Statistische Daten



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1.1. Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Obernhof gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Allg. Verwaltung
- Budget Liegenschaften
- Budget Bürgerservice
- Budget Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506)
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelungen

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

1.2. Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Obernhof gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	229.406,75	221.600,00	237.300,00	242.300,00	247.000,00	252.900,00
	401100 Grundsteuer A	995,61	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	401200 Grundsteuer B	40.132,73	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	60.638,91	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.813,41	115.000,00	120.000,00	124.000,00	128.000,00	134.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.378,91	2.500,00	2.900,00	3.600,00	4.000,00	3.500,00
	403300 Hundesteuer	2.081,50	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.365,68	13.000,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	225.536,25	240.140,00	234.035,00	222.395,00	222.225,00	220.780,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	198.318,00	192.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung						
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	8.017,25	16.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.451,00	19.050,00	25.200,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414900 von Sonstigen	500,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.590,00	12.585,00	8.095,00	7.925,00	6.480,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.554,00	25.295,00	24.705,00	24.705,00	20.565,00	20.565,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	402,55	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.715,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	3.946,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	436900 Sonstige	264,14	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		15.550,00	15.210,00	15.210,00	11.070,00	11.070,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.343,46	79.946,00	75.915,00	75.915,00	75.915,00	75.915,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	17.566,52	43.746,00	41.715,00	41.715,00	41.715,00	41.715,00
	441200 Mieten und Pachten	27.792,82	32.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	3.984,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		200,00				200,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.484,11	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462500 Konzessionsabgaben	11.641,52	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.501,59					
	462900 Sonstige	325,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.016,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.324,57	580.781,00	587.655,00	580.815,00	581.205,00	585.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.200,63	22.920,00	23.100,00	23.170,00	23.455,00	23.940,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	9.014,00	9.100,00	9.100,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00
	501200 Beigeordnete	497,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.252,98	6.260,00	6.400,00	6.595,00	6.790,00	6.995,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	83,88	155,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	336,82	570,00	550,00	565,00	585,00	600,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.469,59	1.860,00	1.800,00	1.850,00	1.910,00	1.965,00
	504900 Sonstige	1.596,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	222,58		130,00	130,00	130,00	130,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	217,14	275,00	270,00	275,00	280,00	285,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	510,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.083,92	79.384,00	84.687,00	93.837,00	72.187,00	72.237,00
	522001 Stromkosten	9.656,94	11.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	2.998,24	3.250,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.430,08	1.530,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	522004 Heizung	3.177,75	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	22,92					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.197,93	4.450,00	6.950,00	12.500,00	4.500,00	4.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	150,77	200,00	9.300,00	10.300,00	300,00	300,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.573,95	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.152,26	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.032,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	2.200,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.371,18	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	312,06	550,00	600,00	1.550,00	550,00	600,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.417,84	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.636,00	2.828,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.322,15	10.831,00	9.773,00	9.773,00	9.773,00	9.773,00
	525900 an Sonstige						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.141,71	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.389,90	20.180,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
E11	Abschreibungen		61.570,00	59.025,00	47.475,00	40.695,00	38.390,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.045,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		8.945,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	535300 Stromversorgungsanlagen		7.665,00	7.025,00			
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		32.230,00	30.470,00	25.985,00	20.300,00	19.500,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		1.475,00	1.475,00	1.475,00	490,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		690,00	940,00	900,00	790,00	640,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.045,83	387.120,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	167,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige	78,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.585,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	187.082,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	200.777,05	199.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	544900 Sonstige	356,22	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.313,13	17.594,00	22.642,00	17.642,00	17.642,00	17.642,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	5.000,00			
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.445,48	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	196,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.817,61	2.192,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00
	563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	64,32	65,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563900 Sonstiges	100,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	586,52	612,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	780,07	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	422,48	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	337,43	300,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	397,24	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.366,38	5.095,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	567100 Gewerbesteuer		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	567200 Körperschaftsteuer	175,13	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100 Grundsteuer	96,12	100,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	293,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.643,51	568.588,00	579.554,00	572.224,00	544.079,00	542.309,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.681,06	12.193,00	8.101,00	8.591,00	37.126,00	43.051,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	793,87	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.010,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	751,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.917,17	7.765,00	6.645,00	5.650,00	4.900,00	4.275,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	177,72	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute			70,00	70,00	70,00	70,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.523,34	2.980,00	2.200,00	1.655,00	1.180,00	845,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.216,11	4.585,00	4.245,00	3.795,00	3.520,00	3.230,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.123,30	- 6.705,00	- 5.585,00	- 4.590,00	- 3.840,00	- 3.265,00
E20	Ordentliches Ergebnis	33.557,76	5.488,00	2.516,00	4.001,00	33.286,00	39.786,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.557,76	5.488,00	2.516,00	4.001,00	33.286,00	39.786,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	226.859,54	221.600,00	237.300,00	242.300,00	247.000,00	252.900,00
	601100 Grundsteuer A	986,24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	601200 Grundsteuer B	40.486,95	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	60.638,91	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.095,89	115.000,00	120.000,00	124.000,00	128.000,00	134.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.131,83	2.500,00	2.900,00	3.600,00	4.000,00	3.500,00
	603300 Hundesteuer	1.897,57	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.622,15	13.000,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	382.597,39	229.050,00	222.950,00	215.800,00	215.800,00	215.300,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	198.318,00	192.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung						
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	8.017,25	16.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.761,00					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.451,00	19.050,00	25.200,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.086,14	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.250,00
	614900 von Sonstigen						
	618420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	142.964,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.047,59	9.745,00	9.495,00	9.495,00	9.495,00	9.495,00
	631900 Sonstige						
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	718,61	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.626,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	1.213,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	636900 Sonstige	264,14	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.956,91	79.946,00	75.915,00	75.915,00	75.915,00	75.915,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	16.458,09	43.746,00	41.715,00	41.715,00	41.715,00	41.715,00
	641200 Mieten und Pachten	25.514,70	32.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	641201 Mieten und Pachten -Mobilfunkanlage	3.984,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
	642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		200,00				200,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.604,55	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	662500 Konzessionsabgaben	11.647,96	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	662700 Versicherungserstattungen	1.501,59					
	662900 Sonstige	455,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	675.065,98	552.641,00	559.860,00	557.510,00	562.210,00	567.810,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.018,67	22.420,00	22.600,00	22.670,00	22.955,00	23.440,00
	701100 Aufwandsentschädigungen	8.336,00	9.100,00	9.100,00	8.900,00	8.900,00	9.100,00
	701200 Beigeordnete	497,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.221,84	6.260,00	6.400,00	6.595,00	6.790,00	6.995,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72,33	155,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	703200 Arbeitnehmer	331,28	570,00	550,00	565,00	585,00	600,00
	704200 Arbeitnehmer	1.448,77	1.860,00	1.800,00	1.850,00	1.910,00	1.965,00
	704900 Sonstige	1.475,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	88,58		130,00	130,00	130,00	130,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	207,10	275,00	270,00	275,00	280,00	285,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	340,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.589,25	79.384,00	84.687,00	93.837,00	72.187,00	72.237,00
	722001 Stromkosten	13.138,58	11.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00
	722002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.360,80	3.250,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	722003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.430,08	1.530,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	722004 Heizung	2.488,99	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	722005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 50,26					
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.228,65	4.450,00	6.950,00	12.500,00	4.500,00	4.500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	150,77	200,00	9.300,00	10.300,00	300,00	300,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.573,95	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.550,32	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.152,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	2.200,00	300,00	300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.378,18	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	550,00	600,00	1.550,00	550,00	600,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.636,00	2.828,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.122,87	10.831,00	9.773,00	9.773,00	9.773,00	9.773,00
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.417,84	12.500,00				
	725900 an Sonstige						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.339,79	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.370,86	20.180,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	394.042,05	387.120,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	334,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741900 Sonstige	68,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	5.423,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	187.082,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	200.777,05	199.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	744900 Sonstige	356,22	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.045,45	17.594,00	22.642,00	17.642,00	17.642,00	17.642,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	5.000,00			
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.595,40	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	196,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.591,51	2.192,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00
	763100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	64,32	65,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	247,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	763900 Sonstige		350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	565,33	612,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	780,07	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	400,56	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	337,43	300,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	397,24	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.753,68	5.095,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	765512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen						
	767100 Gewerbesteuer		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	767200 Körperschaftsteuer		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	768100 Grundsteuer	96,12	100,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769200 Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769300 Repräsentationen	14,85	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484.695,42	506.518,00	520.029,00	524.249,00	502.884,00	503.419,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.370,56	46.123,00	39.831,00	33.261,00	59.326,00	64.391,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,89	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.010,00
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	675000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.433,65	7.765,00	6.645,00	5.650,00	4.900,00	4.275,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	589,60	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute			70,00	70,00	70,00	70,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.627,94	2.980,00	2.200,00	1.655,00	1.180,00	845,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.216,11	4.585,00	4.245,00	3.795,00	3.520,00	3.230,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 9.412,76	- 6.705,00	- 5.585,00	- 4.590,00	- 3.840,00	- 3.265,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.957,80	39.418,00	34.246,00	28.671,00	55.486,00	61.126,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.957,80	39.418,00	34.246,00	28.671,00	55.486,00	61.126,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.532,00		108.350,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			108.350,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.532,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.274,86					
	682600 Anzahlungen für Beiträge	834,86					
	682700 Grabnutzungsentgelte	440,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.925,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.925,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.731,86		108.350,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.275,72		116.350,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.924,75		116.350,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.474,97					
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	42.876,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.275,72		116.350,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.543,86		- 8.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	93.413,94	39.418,00	26.246,00	28.671,00	55.486,00	61.126,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			8.000,00			
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr			8.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	41.160,97	39.060,00	58.365,00	35.670,00	26.820,00	26.725,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			18.550,00	150,00	160,00	170,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	41.160,97	39.060,00	39.815,00	35.520,00	26.660,00	26.555,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.160,97	- 39.060,00	- 50.365,00	- 35.670,00	- 26.820,00	- 26.725,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
	695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	64.312,03					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	65.313,44					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.001,41					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			24.119,00	6.999,00		
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			24.119,00	6.999,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	51.251,56	358,00			28.666,00	34.401,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	51.251,56	358,00			28.666,00	34.401,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 51.251,56	- 358,00	24.119,00	6.999,00	- 28.666,00	- 34.401,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 93.413,94	- 39.418,00	- 26.246,00	- 28.671,00	- 55.486,00	- 61.126,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	64.312,03					
	699100 Durchlaufende Gelder	319,84					
	699210 Kautionen	520,00					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	61.337,12					
	699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	2.135,07					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	65.313,44					
	799100 Durchlaufende Gelder	3.040,84					
	799210 Kautionen	520,00					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	61.337,12					
	799310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%	1,06					
	799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	414,42					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.001,41					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 94.415,35	- 39.418,00	- 26.246,00	- 28.671,00	- 55.486,00	- 61.126,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	139.796,83	358,00	- 24.119,00	- 6.999,00	28.666,00	34.401,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	7.509,13	7.509,13	7.509,13	7.509,13	7.509,13	7.509,13
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	7.509,13	7.509,13	7.509,13	7.509,13	7.509,13	7.509,13
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	11430	Bauhof
5.	12100	Statistiken und Wahlen
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege
7.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
9.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklung
10.	53100	Elektrizitätsversorgung
11.	54100	Gemeindestraßen
12.	54200	Kreisstraßen
13.	54400	Bundesstraßen
14.	54600	Parkeinrichtungen
15.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
16.	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
17.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
18.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
19.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
20.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
21.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
22.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
23.	57500	Tourismusförderung
24.	57501	Bürgerweinberge

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.201,00	31.940,00	38.035,00	26.395,00	26.225,00	24.780,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.554,00	25.295,00	24.705,00	24.705,00	20.565,00	20.565,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.533,63	79.046,00	75.015,00	75.015,00	75.015,00	75.015,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.484,11	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>94.772,74</i>	<i>149.981,00</i>	<i>153.155,00</i>	<i>141.315,00</i>	<i>137.005,00</i>	<i>135.260,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.200,63	22.920,00	23.100,00	23.170,00	23.455,00	23.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.083,92	79.384,00	84.687,00	93.837,00	72.187,00	72.237,00
E11	Abschreibungen		61.570,00	59.025,00	47.475,00	40.695,00	38.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601,62	1.120,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.313,13	17.594,00	22.642,00	17.642,00	17.642,00	17.642,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>96.199,30</i>	<i>182.588,00</i>	<i>190.554,00</i>	<i>183.224,00</i>	<i>155.079,00</i>	<i>153.309,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.426,56</i>	<i>- 32.607,00</i>	<i>- 37.399,00</i>	<i>- 41.909,00</i>	<i>- 18.074,00</i>	<i>- 18.049,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	751,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>751,98</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 674,58</i>	<i>- 31.607,00</i>	<i>- 36.399,00</i>	<i>- 40.909,00</i>	<i>- 17.074,00</i>	<i>- 17.049,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 674,58</u>	<u>- 31.607,00</u>	<u>- 36.399,00</u>	<u>- 40.909,00</u>	<u>- 17.074,00</u>	<u>- 17.049,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>6.684,29</i>	<i>2.323,00</i>	<i>- 4.669,00</i>	<i>- 16.239,00</i>	<i>5.126,00</i>	<i>4.291,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.532,00		108.350,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.274,86					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.925,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.731,86		108.350,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.275,72		116.350,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.275,72		116.350,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.543,86		- 8.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.859,57	2.323,00	- 12.669,00	- 16.239,00	5.126,00	4.291,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.001,41					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.001,41					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.001,41					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.002,82					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.684,29	2.323,00	- 4.669,00	- 16.239,00	5.126,00	4.291,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Sparte :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bonn,Klaus Stadt / Ortsbürgermeister		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	2.341					
462900 Sonstige	325					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.016					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.341					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.531	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
501100 Aufwandsentschädigungen	8.814	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
** Bürgermeister Aufwandsentschädigung						
501200 Beigeordnete	497	500	500	500	500	500
504900 Sonstige	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
** ab 2019 Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	113	120	120	120	120	120
** ab 2019 getrennte Veranschlagung ehrenamtlich Tätige						
511300 ** Ehrensold	510	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657	1.530	5.930	930	930	930
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	5.000			
** Schulung (First Responder Einführung 2026)						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	230	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	422	430	430	430	430	430
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
569200 Verfügungsmittel	5	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen		250	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.188	15.250	19.650	14.650	14.650	14.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.847	- 15.250	- 19.650	- 14.650	- 14.650	- 14.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.847	- 15.250	- 19.650	- 14.650	- 14.650	- 14.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.847	- 15.250	- 19.650	- 14.650	- 14.650	- 14.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.766	- 14.750	- 19.150	- 14.150	- 14.150	- 14.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.766	- 14.750	- 19.150	- 14.150	- 14.150	- 14.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.766	- 14.750	- 19.150	- 14.150	- 14.150	- 14.150

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	114	Zentrale Dienste
Sparte :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	821	1.160	1.030	1.030	1.030	1.030
563100 Büromaterial		50	50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
563900 Sonstiges	100	350	200	200	200	200
** Sitzungen Gemeinderat (evangelische Kirche)						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	215	220	220	220	220	220
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	458	490	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821	1.310	1.130	1.130	1.130	1.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 821	- 1.310	- 1.130	- 1.130	- 1.130	- 1.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 821	- 1.310	- 1.130	- 1.130	- 1.130	- 1.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 821	- 1.310	- 1.130	- 1.130	- 1.130	- 1.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 721	- 1.310	- 1.130	- 1.130	- 1.130	- 1.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 721	- 1.310	- 1.130	- 1.130	- 1.130	- 1.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 721	- 1.310	- 1.130	- 1.130	- 1.130	- 1.130

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	114	Zentrale Dienste
Sparte :	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe					
Produktart :		extern					
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Zaun, Tobias							
Bode, Sebastian							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.870	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441200 Mieten und Pachten	8.870	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	** Miete Schulstraße 3 jetzt auf 57312-441200, hier nur noch Kostenerstattung Förderverein FFW, Abladestelle Zeitung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.870	13.105	13.105	13.105	13.105	13.105
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	780	880	880	880	880
	522001 Stromkosten						
	** Schaukasten Wendeplatz, Festplatz						
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	157	150	150	150	150	150
	** Campingplatz						
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	165	180	180	180	180	180
	** vorsorglich für Eigenanlieferung Mülldeponie und Entsorgung Grünschnitt; Mietwohnung jetzt auf 57312-522003, Grundsteuer von 568100						
	522004 Heizung		200	200	200	200	200
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	23					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	107	250	250	250	250	250
	** Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Ortsgemeinde						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	151		100	100	100	100
E11	Abschreibungen		2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	534900 mit sonstigen Gebäuden		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	285	195	220	220	220	220
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	196	100	100	100	100	100
	** vorsorglich						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	71	75	85	85	85	85
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18	20	35	35	35	35
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888	3.505	3.630	3.630	3.630	3.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.982	9.600	9.475	9.475	9.475	9.475
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.982	9.600	9.475	9.475	9.475	9.475
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.982	9.600	9.475	9.475	9.475	9.475
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.381	10.025	9.900	9.900	9.900	9.900
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.925					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.925					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.876					
785910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	42.876					
<i>** Ankauf Freifläche für Parkplatzfläche</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.876					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.951					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.570	10.025	9.900	9.900	9.900	9.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.381	10.025	9.900	9.900	9.900	9.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	114	Zentrale Dienste
Sparte :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Zaun, Tobias
Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian

Ziel

Qualitätsziele

Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430						
Grundzahlen:						
01	Aufwand für den Bauhof					
03	Einwohner der Ortsgemeinde					
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.247	6.885	6.970	7.180	7.390	7.615
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.253	4.865	4.950	5.100	5.250	5.410
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	84	105	100	105	105	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	337	415	400	410	425	435
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.470	1.395	1.400	1.440	1.485	1.530
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	104	105	100	105	105	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879	2.600	3.600	2.600	2.600	2.600
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Instandhaltung Fahrzeuge (2025 - 2.000 EUR)	3.152	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.033	600	600	600	600	600
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	694	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		1.655	1.655	1.615	575	85
534900 mit sonstigen Gebäuden		85	85	85	85	85
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.475	1.475	1.475	490	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		95	95	55		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.073	962	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Geräteschuppen		12				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	780	800	1.000	1.000	1.000	1.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	293	150	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.200	12.102	13.525	12.695	11.865	11.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.200	- 12.102	- 13.525	- 12.695	- 11.865	- 11.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.200	- 12.102	- 13.525	- 12.695	- 11.865	- 11.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.200	- 12.102	- 13.525	- 12.695	- 11.865	- 11.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.361	- 10.447	- 11.870	- 11.080	- 11.290	- 11.515
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.361	- 10.447	- 11.870	- 11.080	- 11.290	- 11.515
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.361	- 10.447	- 11.870	- 11.080	- 11.290	- 11.515

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	13.199,80	12.102,00	13.525,00	12.695,00	11.865,00	11.600,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	390	382	378	378	378	378

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	33,85	31,68	35,78	33,58	31,39	30,69
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Spartengruppe :	121	Statistik und Wahlen
Sparte :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200			200
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		200				200
** Bundestagswahlen 2029						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			200			
** Landtagswahlen 2026						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200			200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	200			200
501100 Aufwandsentschädigungen	200	200	200			200
** Erfrischungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50			50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			50			50
** Verpflegung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	200	250			250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200		- 50			- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200		- 50			- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200		- 50			- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200		- 50			- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200		- 50			- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200		- 50			- 50

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Spartenbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Spartengruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Sparte :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		325	325	325	270	15
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		325	325	325	270	15
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500	1.500	1.500	1.500
** Dorfbudget (Zuwendung vom Land)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		325	1.825	1.825	1.770	1.515
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522001 Stromkosten	641	650	650	650	650	650
** Stromkosten für den Dorfautomaten						
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	500	500	500	500	500
** u. a. Familientag, Volkstrauertag, Seniorenfeier...						
E11 Abschreibungen		365	365	365	310	20
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		235	235	235	235	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		130	130	130	75	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78	100	100	100	100	100
541900 an Sonstige	78	100	100	100	100	100
** Künstlersozialkasse						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	225	225	225	225	225
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	221	225	225	225	225	225
** Pacht Backhausgarten						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33					
** Gestattungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173	1.890	1.890	1.890	1.835	1.545
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.173	- 1.565	- 65	- 65	- 65	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.173	- 1.565	- 65	- 65	- 65	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.173	- 1.565	- 65	- 65	- 65	- 30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 805	- 1.525	- 25	- 25	- 25	- 25
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 805	- 1.525	- 25	- 25	- 25	- 25
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 805	- 1.525	- 25	- 25	- 25	- 25

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Spartenbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Spartengruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Sparte :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe & Sozialstation jetzt unter 28100-54190	77	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77	80	80	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 77	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 77	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 77	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 77	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Spartenbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spartengruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Sparte :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182	850	2.250	3.200	1.300	1.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Wasserspielplatz (Begegnungsstätte)	843	600	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Spielplatzgestaltung/Verkehrssicherung	340	150	1.150	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2027: Unterhaltung/Ausbau Jugendcontainer		100	100	2.000	100	100
E11 Abschreibungen		20	20	20	20	20
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20	20	20	20	20
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
541900 an Sonstige		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	55	55	55	55	55
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	55	55	55	55	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234	1.025	2.425	3.375	1.475	1.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.234	- 1.025	- 2.425	- 3.375	- 1.475	- 1.475
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.234	- 1.025	- 2.425	- 3.375	- 1.475	- 1.475
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.234	- 1.025	- 2.425	- 3.375	- 1.475	- 1.475
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 924	- 1.005	- 2.405	- 3.355	- 1.455	- 1.455
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 924	- 1.005	- 2.405	- 3.355	- 1.455	- 1.455
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 924	- 1.005	- 2.405	- 3.355	- 1.455	- 1.455

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Spartengruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sparte :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Zaun, Tobias		
Bode, Sebastian		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		3.945	3.945	3.945	3.945	3.945
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.945	3.945	3.945	3.945	3.945
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.945	3.945	3.945	3.945	3.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.000					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.000					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.000					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Spartengruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sparte :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			107.100			
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>			107.100			
<i>** Zuwendung für 2. Bauabschnitt (73.869,60)</i>						
<i>Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm Toilettenanlage (31.130,40 EUR)</i>						
<i>Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm Fußballtore(2.100 EUR)</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			107.100			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	3.964		115.100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2. BA - Installation eines Toilettencontainers (105.000 EUR) Ausgleichsmaßnahme Freizeitgelände (8.000 EUR) Anschaffung Fußballtore(2.100 EUR)	3.964		115.100			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.964		115.100			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.964		- 8.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.964		- 8.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromerzeugung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Spartengruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Sparte :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.082	21.873	22.000	22.000	22.000	22.000
441100 Erträge aus Verkäufen	12.082	21.873	22.000	22.000	22.000	22.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung Eigenverbrauch		1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.502					
462700 Versicherungserstattungen	1.502					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.583	23.373	23.500	23.500	23.500	23.000
E11 Abschreibungen		7.665	7.025			
535300 Stromversorgungsanlagen		7.665	7.025			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356	420	400	400	400	400
544900 Sonstige	356	420	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.589	2.020	1.820	1.820	1.820	1.820
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	348	370	370	370	370	370
567100 Gewerbesteuer		300	150	150	150	150
567200 Körperschaftsteuer	175	350	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.945	10.105	9.245	2.220	2.220	2.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.638	13.268	14.255	21.280	21.280	20.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.638	13.268	14.255	21.280	21.280	20.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.638	13.268	14.255	21.280	21.280	20.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.541	20.933	21.280	21.280	21.280	20.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.541	20.933	21.280	21.280	21.280	20.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 351					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 351					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 351					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 703					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.541	20.933	21.280	21.280	21.280	20.780

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------

Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	541	Gemeindestraßen
Sparte :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Zaun, Tobias		
Bode, Sebastian		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		540	540	540	425	375
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		540	540	540	425	375
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	13.650	13.435	13.435	10.130	10.130
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		13.425	13.210	13.210	9.905	9.905
E7 Sonstige laufende Erträge	11.642	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
462500 Konzessionsabgaben	11.642	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.867	26.190	26.175	26.175	22.755	22.705
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.148	25.000	22.600	22.600	22.600	22.600
522001 Stromkosten	7.619	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Straßenbeleuchtung						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	600	600	600	600
** Straßenausbesserung, Unterhaltung Bürgersteige						
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.434	500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	677	500	500	500	500	500
** Verkehrs- und Hinweisschilder, Absperrosten						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.418	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
** Straßenoberflächenentwässerung früher auf 522000						
E11 Abschreibungen		19.675	19.140	19.140	15.455	15.455
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		85	85	85	85	85
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.085	17.550	17.550	13.865	13.865
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen		340	340	340	340	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.148	44.775	41.840	41.840	38.155	38.155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.281	- 18.585	- 15.665	- 15.665	- 15.400	- 15.450
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Verzinsung Kapitalstock Süwag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.529	- 17.585	- 14.665	- 14.665	- 14.400	- 14.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.529	- 17.585	- 14.665	- 14.665	- 14.400	- 14.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 718	- 11.875	- 9.275	- 9.275	- 9.275	- 9.275
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	835					
682600 Anzahlungen für Beiträge	835					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	116	- 11.875	- 9.275	- 9.275	- 9.275	- 9.275
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 718	- 11.875	- 9.275	- 9.275	- 9.275	- 9.275

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	542	Kreisstraßen
Sparte :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125				
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		125				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		125				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		520 520	270 270	270 270	270 270	270 270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		520	270	270	270	270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 395	- 270	- 270	- 270	- 270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 395	- 270	- 270	- 270	- 270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 395	- 270	- 270	- 270	- 270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	543	Landesstraßen
Sparte :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.295	320	320		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.295	320	320		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.295	320	320		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.295	- 320	- 320		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.295	- 320	- 320		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.295	- 320	- 320		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	544	Bundesstraßen
Sparte :	5440	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	1.165	1.165
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	1.165	1.165
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	1.165	1.165
E11 Abschreibungen		4.055	4.055	4.055	2.380	2.380
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.055	4.055	4.055	4.055	2.380	2.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.055	4.055	4.055	2.380	2.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 1.215	- 1.215
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 1.215	- 1.215
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.055	- 2.055	- 2.055	- 1.215	- 1.215
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Spartengruppe :	546	Parkeinrichtungen
Sparte :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Sparte :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Zaun, Tobias
 Bode, Sebastian

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95		100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	95		100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	55	55	55	55	55
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23	25	25	25	25	25
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	27	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145	55	155	155	155	155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145	- 55	- 155	- 155	- 155	- 155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145	- 55	- 155	- 155	- 155	- 155
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145	- 55	- 155	- 155	- 155	- 155
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82	- 55	- 155	- 155	- 155	- 155
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82	- 55	- 155	- 155	- 155	- 155
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82	- 55	- 155	- 155	- 155	- 155

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Sparte :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Sparte :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		625	620	620	620	325
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		625	620	620	620	325
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.716	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.716	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.716	5.125	5.120	5.120	5.120	4.825
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413	1.020	770	770	770	770
522001 Stromkosten	119	120	120	120	120	120
** früher auf 522000						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	270	500	300	300	300	300
** früher auf 522000						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		50				
** früher auf 522000						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24	250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		2.370	2.090	2.090	2.090	1.440
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		710	710	710	710	60
534900 mit sonstigen Gebäuden		785	505	505	505	505
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		615	615	615	615	615
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		20	20	20	20	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		240	240	240	240	240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	768	1.020	1.610	1.610	1.610	1.610
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	678	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Grababräumungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	78		90	90	90	90
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	10	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180	4.410	4.470	4.470	4.470	3.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.535	715	650	650	650	1.005
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.535	715	650	650	650	1.005
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.535	715	650	650	650	1.005
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.677	2.460	2.120	2.120	2.120	2.120
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	440					
682700 Grabnutzungsentgelte	440					
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.117	2.460	2.120	2.120	2.120	2.120
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.677	2.460	2.120	2.120	2.120	2.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	1.180,48	4.410,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	3.820,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	390	382	378	378	378	378
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	6.715,62	5.125,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	4.825,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	3,03	11,54	11,83	11,83	11,83	10,11
02 Ertrag je Einwohner	17,22	13,42	13,54	13,54	13,54	12,76

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Sparte :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Zaun, Tobias		
Bode, Sebastian		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	300	250	250	250	250
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **Zuwendung Fischereiverein für Leinpfadunterhaltung, zuvor auf 55120-414590	250	300	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	300	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646	2.050	3.550	2.050	2.050	2.050
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Unterhaltung Bänke, Rückschnitt Hecken, Baumkontrolle (2026 - Ausgleichsflächen Pflege)	1.646	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.646	2.050	3.550	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.396	- 1.750	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.396	- 1.750	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.396	- 1.750	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.480	- 1.750	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.480	- 1.750	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.480	- 1.750	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Sparte :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.451	19.050	18.050	18.050	18.050	18.050
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.451	19.050	18.050	18.050	18.050	18.050
415100 Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	270	270	270	270	270
436900 Sonstige	264	270	270	270	270	270
** Wildschadensverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485	21.873	19.715	19.715	19.715	19.715
441100 Erträge aus Verkäufen	5.485	21.873	19.715	19.715	19.715	19.715
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.200	41.193	38.035	38.035	38.035	38.035
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.490	34.094	29.797	29.797	29.797	29.797
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.636	2.828	2.829	2.829	2.829	2.829
** Betriebskostenbeiträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** wechselweiser Einsatz	4.322	10.831	9.773	9.773	9.773	9.773
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.142	255	255	255	255	255
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte und Wegeinstandsetzung)	7.390	20.180	16.940	16.940	16.940	16.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.907	4.592	4.532	4.532	4.532	4.532
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gemeindestädtebund (Forst & Jagd)	41	42	42	42	42	42
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	15	15				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfall- und Waldbrandversicherung	49	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.706	4.385	3.860	3.860	3.860	3.860
568100 Grundsteuer	96	100	580	580	580	580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.397	38.686	34.329	34.329	34.329	34.329
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	803	2.507	3.706	3.706	3.706	3.706
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	803	2.507	3.706	3.706	3.706	3.706
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	803	2.507	3.706	3.706	3.706	3.706
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.436	2.507	3.706	3.706	3.706	3.706
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.436	2.507	3.706	3.706	3.706	3.706
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 14					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 28					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.436	2.507	3.706	3.706	3.706	3.706

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :		5	Gestaltung Umwelt				
Spartenbereich :		55	Natur- und Landschaftspflege				
Spartengruppe :		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Sparte :		5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft				
Art der Aufgabe :		Freiwillige Aufgabe					
Produktart :		intern und extern					
Verantwortliche(r)							
Meike, Anke							
Auftraggeber							
Jagdgenossenschaft							
Auftragsgrundlage							
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	441200 Mieten und Pachten	660	700	700	700	700	700
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	3.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.644	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167	500	500	500	500	500
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Wegeunterhaltung zuvor bei Produkt 62300	167	500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167	550	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.477	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.477	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.477	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.310	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.310	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 636					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 636					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 636					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.272					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.310	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Spartengruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Sparte :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Zaun, Tobias

Bode, Sebastian

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.135	8.130	3.645	3.645	2.845
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
** Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegeunterhaltung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.135	8.130	3.645	3.645	2.845
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.135	8.130	3.645	3.645	2.845
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	100	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99	100	100	100	100	100
** Unterhaltung Wirtschaftswege						
E11 Abschreibungen		9.815	9.815	5.330	5.325	4.525
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		8.275	8.275	3.790	3.785	2.985
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99	9.915	9.915	5.430	5.425	4.625
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99	- 1.780	- 1.785	- 1.785	- 1.780	- 1.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99	- 1.780	- 1.785	- 1.785	- 1.780	- 1.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99	- 1.780	- 1.785	- 1.785	- 1.780	- 1.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 99	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 99	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 99	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Spartengruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sparte :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Zaun, Tobias
 Bode, Sebastian

Ziel
Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312
Grundzahlen:

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	

03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		545	7.700	545	545	500
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Regionales Zukunftsprogramm (2.500 EUR - LED Umrüstung, 4.650 EUR - Neugestaltung Lagerraum)			7.150			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		545	550	545	545	500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403	750	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **	403	750	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.639	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441200 Mieten und Pachten ** Miete und Nebenkosten Mietwohnung Schulstraße 3	13.639	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.041	18.295	23.200	16.045	16.045	16.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127	2.115	2.110	2.170	2.245	2.305
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.395	1.450	1.495	1.540	1.585
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	50	50	55	55
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		155	150	155	160	165
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		465	400	410	425	435
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127		10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50	50	50	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.730	8.300	17.300	18.300	8.300	8.300
522001 Stromkosten	778	700	700	700	700	700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.509	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** früher bei 522000 (Abfallgebühren) und 568100 (Grundsteuer) DGH und Mietwohnung	1.265	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522004 Heizung	3.178	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** DGH und Mietwohnung		250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Instandsetzungsarbeiten Dorfgemeinschaftshaus (2026: Heizung 2.000 EUR, Umrüstung auf LED 2.500 EUR, Neugestaltung Lagerraum 4.650 EUR - 2027: Elektroinstandhaltung 10.000 EUR)		150	9.150	10.150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		6.890	7.025	7.025	7.025	6.950
534900 mit sonstigen Gebäuden		6.760	6.645	6.645	6.645	6.645
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5	5	5	5	5
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		125	375	375	375	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504	540	630	630	630	630
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** DGH und Mietwohnungen	486	490	600	600	600	600
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	19	50	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.361	17.845	27.065	28.125	18.200	18.185

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.680	450	- 3.865	- 12.080	- 2.155	- 2.185
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.680	450	- 3.865	- 12.080	- 2.155	- 2.185
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.680	450	- 3.865	- 12.080	- 2.155	- 2.185
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.921	6.795	2.610	- 5.600	4.325	4.265
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.475					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro **Industriegeschirrspülmaschine DGH	2.475					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.475					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.446	6.795	2.610	- 5.600	4.325	4.265
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.921	6.795	2.610	- 5.600	4.325	4.265

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	7.360,95	17.845,00	27.065,00	28.125,00	18.200,00	18.185,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	390	382	378	378	378	378
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	14.041,27	18.295,00	23.200,00	16.045,00	16.045,00	16.000,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	18,87	46,71	71,60	74,40	48,15	48,11
02 Ertrag je Einwohner	36,00	47,89	61,38	42,45	42,45	42,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Spartengruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sparte :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Zaun, Tobias Bode, Sebastian		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	390	382	378	378	378	378

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Spartengruppe :	575	Tourismus
Sparte :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500	315	315	315	315	315
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
414900 von Sonstigen	500					
** Übernahme Gebühr für die Orts-App						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		315	315	315	315	315
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.947	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	3.947	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.814	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Mieten und Pachten	3.814	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Vermietung Bootsstege inkl. Strom						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.261	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052	3.240	2.490	12.240	2.490	2.490
522001 Stromkosten	500	440	440	440	440	440
** Stromkosten Bootsstege						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	220	300	300	300	300	300
** früher auf 522000						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.081	1.500	1.500	9.500	1.500	1.500
** Unterhaltung Bootsstege (Rep. in 2027 - 8.000 EUR)						
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.140	1.000	250	1.000	250	250
** Begutachtung und Mängelbeseitigung Brücke Rundwanderweg						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112			1.000		
** 2027: Beschilderung Unterkünfte 1.000 EUR						
E11 Abschreibungen		770	770	770	770	770
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		770	770	770	770	770
** zuvor 55120-535100						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.277	5.010	5.005	5.005	5.005	5.005
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.174	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
** Anerkennungsgebühr Bootsstege und Campingplatz						
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
** u. a. Touristikmesse, Orts-App						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103	110	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.329	9.020	8.265	18.015	8.265	8.265
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.932	- 2.205	- 1.450	- 11.200	- 1.450	- 1.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.932	- 2.205	- 1.450	- 11.200	- 1.450	- 1.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.932	- 2.205	- 1.450	- 11.200	- 1.450	- 1.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.347	- 1.750	- 995	- 10.745	- 995	- 995
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.532					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.532					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.532					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.532					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.185	- 1.750	- 995	- 10.745	- 995	- 995
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.347	- 1.750	- 995	- 10.745	- 995	- 995

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Bürgerweinberg	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Spartenbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Spartengruppe :	575	Tourismus
Sparte :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
** Verpachtung Weinberg						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		100	100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		100	100	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100	100	100	100	100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.250			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Bürgerweinberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung Trullo (Regionales Zukunftsprogramm)			1.250			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.250			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.961		1.250			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Beschilderung Trullo (1.250 EUR)	5.961		1.250			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.961		1.250			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.961					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.961	100	100	100	100	100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 3. | 62300 | Öffentliche Einrichtungen mit gesetzlicher Sonderrechnung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	229.406,75	221.600,00	237.300,00	242.300,00	247.000,00	252.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.335,25	208.200,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>436.551,83</i>	<i>430.800,00</i>	<i>434.500,00</i>	<i>439.500,00</i>	<i>444.200,00</i>	<i>450.100,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.444,21	386.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>393.444,21</i>	<i>386.000,00</i>	<i>389.000,00</i>	<i>389.000,00</i>	<i>389.000,00</i>	<i>389.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>43.107,62</i>	<i>44.800,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>50.500,00</i>	<i>55.200,00</i>	<i>61.100,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41,89	60,00	60,00	60,00	60,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.917,17	7.765,00	6.645,00	5.650,00	4.900,00	4.275,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 8.875,28</i>	<i>- 7.705,00</i>	<i>- 6.585,00</i>	<i>- 5.590,00</i>	<i>- 4.840,00</i>	<i>- 4.265,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>34.232,34</i>	<i>37.095,00</i>	<i>38.915,00</i>	<i>44.910,00</i>	<i>50.360,00</i>	<i>56.835,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>34.232,34</u>	<u>37.095,00</u>	<u>38.915,00</u>	<u>44.910,00</u>	<u>50.360,00</u>	<u>56.835,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>174.273,51</i>	<i>37.095,00</i>	<i>38.915,00</i>	<i>44.910,00</i>	<i>50.360,00</i>	<i>56.835,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>174.273,51</u>	<u>37.095,00</u>	<u>38.915,00</u>	<u>44.910,00</u>	<u>50.360,00</u>	<u>56.835,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			8.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	41.160,97	39.060,00	58.365,00	35.670,00	26.820,00	26.725,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obernhof

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.160,97	- 39.060,00	- 50.365,00	- 35.670,00	- 26.820,00	- 26.725,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 51.251,56	- 358,00	24.119,00	6.999,00	- 28.666,00	- 34.401,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 92.412,53	- 39.418,00	- 26.246,00	- 28.671,00	- 55.486,00	- 61.126,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 92.412,53	- 39.418,00	- 26.246,00	- 28.671,00	- 55.486,00	- 61.126,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	133.112,54	- 1.965,00	- 19.450,00	9.240,00	23.540,00	30.110,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Spartenbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Spartengruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Sparte :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	229.407	221.600	237.300	242.300	247.000	252.900
401100 Grundsteuer A	996	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
** Veränderung aufgrund Grundsteuerreform 2025						
401200 Grundsteuer B	40.133	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
** Veränderung aufgrund Grundsteuerreform 2025						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	60.639	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.813	115.000	120.000	124.000	128.000	134.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.379	2.500	2.900	3.600	4.000	3.500
403300 Hundesteuer	2.082	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.366	13.000	12.500	12.800	13.100	13.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.335	208.200	196.000	196.000	196.000	196.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	198.318	192.000	176.000	176.000	176.000	176.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	8.017	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	900	900	900	900	900
441200 Mieten und Pachten ** Fischereipacht	810	900	900	900	900	900
E7 Sonstige laufende Erträge		100	300	300	300	300
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		100	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.552	430.800	434.500	439.500	444.200	450.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.444	386.000	389.000	389.000	389.000	389.000
543100 Gewerbesteuerumlage	5.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 46,2 %	187.082	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 34,5 % + Kita-Umlage 13,24%	200.777	199.000	197.000	197.000	197.000	197.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.444	386.000	389.000	389.000	389.000	389.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.108	44.800	45.500	50.500	55.200	61.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	43.108	44.800	45.500	50.500	55.200	61.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.108	44.800	45.500	50.500	55.200	61.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.722	44.800	45.500	50.500	55.200	61.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.722	44.800	45.500	50.500	55.200	61.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	40.722	44.800	45.500	50.500	55.200	61.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	436.551,83	430.800,00	434.500,00	439.500,00	444.200,00	450.100,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	390	382	378	378	378	378
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	393.444,21	386.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	1.119,36	1.127,75	1.149,47	1.162,70	1.175,13	1.190,74
02 Aufwand je Einwohner	1.008,83	1.010,47	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Spartenbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Spartengruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Sparte :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42	60	60	60	60	10
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	6	10	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36	50	50	50	50	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.917	7.765	6.645	5.650	4.900	4.275
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	178	150	80	80	80	80
** Zinsen für Liquiditätskredite						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute			70	70	70	70
** Zinsen für noch aufzunehmende Kredite						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.523	2.980	2.200	1.655	1.180	845
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.216	4.585	4.245	3.795	3.520	3.230
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.875	- 7.705	- 6.585	- 5.590	- 4.840	- 4.265

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.875	- 7.705	- 6.585	- 5.590	- 4.840	- 4.265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.875	- 7.705	- 6.585	- 5.590	- 4.840	- 4.265
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.551	- 7.705	- 6.585	- 5.590	- 4.840	- 4.265
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	133.551	- 7.705	- 6.585	- 5.590	- 4.840	- 4.265
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			8.000			
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr			8.000			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	41.161	39.060	58.365	35.670	26.820	26.725
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt ** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite (2026: 18.400 EUR - 4 auslaufende Kredite, 150 EUR Neuer Kredit)			18.550	150	160	170
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	41.161	39.060	39.815	35.520	26.660	26.555
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.161	- 39.060	- 50.365	- 35.670	- 26.820	- 26.725
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 51.252	- 358	24.119	6.999	- 28.666	- 34.401
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 92.413	- 39.418	- 26.246	- 28.671	- 55.486	- 61.126
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 92.413	- 39.418	- 26.246	- 28.671	- 55.486	- 61.126
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	92.390	- 46.765	- 64.950	- 41.260	- 31.660	- 30.990

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Spartenbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Spartengruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Sparte :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>						
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 2 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.285,90						70.285,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.285,90						- 50.285,90

Erläuterungen 11420-096100-2-591: Ankauf Freifläche für Parkplatzfläche

: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 6 Flurbereinigung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000,00						138.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.000,00						- 138.000,00

: 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung							
Maßnahme: 511301 Erlebnis- u. Begegnungsstätte an der Lahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.579,48	107.100,00					273.679,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.743,03	115.100,00					431.843,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.163,55	- 8.000,00					- 158.163,55

Erläuterungen 51130-096100-511301-593: 2. BA - Installation eines Toilettencontainers (105.000 EUR)
Ausgleichsmaßnahme Freizeitgelände (8.000 EUR)
Anschaffung Fußballtore(2.100 EUR)
51130-231420-511301-142: Zuwendung für 2. Bauabschnitt (73.869,60)
Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm Toilettenanlage (31.130,40 EUR)
Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm Fußballtore(2.100 EUR)

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54104 Strassenausbau "Neuer Weg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850,00						5.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.850,00						- 5.850,00

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00

: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Erläuterungen 57312-091100-1-571: Industriegeschirrspülmaschine DGH

: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 13 Historische Wingertschutzhütte (Trulli)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00						9.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00						- 2.500,00

: 57501 Bürgerweinberg							
Maßnahme: 5 Errichtung eines Bürgerweinberges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000,00	1.250,00					249.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.431,79	1.250,00					238.681,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.568,21						10.568,21

Erläuterungen 57501-096100-5-593: Beschilderung Trullo (1.250 EUR)
57501-231420-5-142: Förderung Trullo (Regionales Zukunftsprogramm)

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :	446.579,48	108.350,00					554.929,48
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	786.810,72	116.350,00					903.160,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	- 340.231,24	- 8.000,00					- 348.231,24

Summe Einzahlungen Gesamt:	446.579,48	108.350,00					554.929,48
Summe Auszahlungen Gesamt:	786.810,72	116.350,00					903.160,72
Saldo Gesamt:	- 340.231,24	- 8.000,00					- 348.231,24

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung - Gruppiert Hauptplan

18.11.2025
12:09:39

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

19 Obernhof

Leistung		Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe							
11430 Bauhof								
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
Summe Leistung 11430 Bauhof:			0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Gesamt:			0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	180.957,00	39.418,00	34.246,00	28.671,00	55.486,00	61.126,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	41.160,00	39.060,00	39.820,00	35.522,00	26.663,00	26.556,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	7.509,00	7.509,00	7.509,00	7.509,00	7.509,00	7.509,00
4	Zwischensumme	132.287,00	- 7.151,00	- 13.083,00	- 14.360,00	21.314,00	27.061,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			18.545,00	148,00	157,00	169,00
6	freie Finanzspitze	132.287,00	- 7.151,00	- 31.628,00	- 14.508,00	21.157,00	26.892,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	340.747,00
Jahr 2027:	347.746,00
Jahr 2028:	319.080,00
Jahr 2029:	284.679,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

19 Obernhof

Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-38.299
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-3.966
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	29.603
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	33.558
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	5.488
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	2.516
7	Zwischensumme		28.900
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	4.001
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	33.286
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	39.836
11	Summe		106.023

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	./. planmäßige Tilgung	./.. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-5.396	21.678		-27.075
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	-6.889	28.872		-35.761
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	22.452	40.126		-17.674
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	180.958	41.161		139.797
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	39.418	39.060	7.509	358
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	34.246	58.365	7.509	-31.628
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)					28.017
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2027	28.671	35.670	7.509	-14.508
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2028	55.486	26.820	7.509	21.157
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2029	61.126	26.725	7.509	26.892
12	Summe 8-11					61.557

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 28

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2023	32.570	740.882
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2024	33.558	774.440
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2025	5.488	779.928
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	2.516	782.444
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2027	4.001	786.445
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	33.286	819.731
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	39.836	859.567

Obernhof								2026
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023		368.237,87 €		freiwillige Tilgung	Saldo <small>((Spalte 2 + 3) - 1)</small>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrage s sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo <small>(Spalte 6 - 5)</small>
lfd.Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- werte in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³					
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	7.509,13 €	- €	-	7.509,13 €	217.764,74 €	225.273,87 €	7.509,13 €
2	2025	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	210.255,61 €	217.764,74 €	7.509,13 €
3	2026	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	202.746,48 €	210.255,61 €	7.509,13 €
4	2027	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	195.237,35 €	202.746,48 €	7.509,13 €
5	2028	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	187.728,23 €	195.237,35 €	7.509,13 €
6	2029	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	180.219,10 €	187.728,23 €	7.509,13 €
7	2030	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	172.709,97 €	180.219,10 €	7.509,13 €
8	2031	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	165.200,84 €	172.709,97 €	7.509,13 €
9	2032	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	157.691,71 €	165.200,84 €	7.509,13 €
10	2033	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	150.182,58 €	157.691,71 €	7.509,13 €
11	2034	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	142.673,45 €	150.182,58 €	7.509,13 €
12	2035	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	135.164,32 €	142.673,45 €	7.509,13 €
13	2036	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	127.655,19 €	135.164,32 €	7.509,13 €
14	2037	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	120.146,06 €	127.655,19 €	7.509,13 €
15	2038	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	112.636,94 €	120.146,06 €	7.509,13 €
16	2039	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	105.127,81 €	112.636,94 €	7.509,13 €
17	2040	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	97.618,68 €	105.127,81 €	7.509,13 €
18	2041	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	90.109,55 €	97.618,68 €	7.509,13 €
19	2042	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	82.600,42 €	90.109,55 €	7.509,13 €
20	2043	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	75.091,29 €	82.600,42 €	7.509,13 €
21	2044	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	67.582,16 €	75.091,29 €	7.509,13 €
22	2045	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	60.073,03 €	67.582,16 €	7.509,13 €
23	2046	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	52.563,90 €	60.073,03 €	7.509,13 €
24	2047	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	45.054,77 €	52.563,90 €	7.509,13 €
25	2048	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	37.545,65 €	45.054,77 €	7.509,13 €
26	2049	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	30.036,52 €	37.545,65 €	7.509,13 €
27	2050	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	22.527,39 €	30.036,52 €	7.509,13 €
28	2051	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	15.018,26 €	22.527,39 €	7.509,13 €
29	2052	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	7.509,13 €	15.018,26 €	7.509,13 €
30	2053	7.509,13 €	7.509,13 €		- €	- €	7.509,13 €	7.509,13 €
Entgültiges Anschuldungsvolumen			142.964,00 €					

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2026**

19 Obernhof

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 26.04.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	583.204,72
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	526.674,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	26.333,70
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	609.538
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	322.910,00	283.850,00	233.485,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	316.986,00	316.628,00	340.747,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	225.274,00	225.274,00	225.474,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	91.712,00	91.354,00	115.273,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	639.896,00	600.478,00	574.232,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

19 Obernhof

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz Obernhof 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	2.022.509,29	2.113.761,63
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	77.830,91	75.233,11
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	8.860,55	8.522,75
	013010 Invest. z.B. Anteile Oberfläche	8.860,55	8.522,75
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	48.018,00	45.758,00
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48.018,00	45.758,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.952,36	20.952,36
	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.952,36	20.952,36
1.2.	Sachanlagen	1.944.678,38	2.038.528,52
1.2.1.	Wald, Forsten	521.571,55	521.571,55
	021100 Mischwald	168.790,00	168.790,00
	021200 Laubwald	330.248,13	330.248,13
	021300 Nadelwald	15.980,88	15.980,88
	021400 Gehölz	6.467,34	6.467,34
	021900 Sonstige	85,20	85,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.888,74	209.326,17
	022100 Friedhöfe	9.942,86	9.233,86
	022200 Parkanlagen	1.436,00	1.199,00
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	353,22	353,22
	022500 Kinderspielplätze	3.876,58	3.588,58
	022900 Sonstige	22.421,95	22.421,95
	023100 Ackerland	9.689,50	9.689,50
	023200 Brachland	522,59	522,59
	023300 Öd- und Unland	123,92	123,92
	023400 Weideland	347,68	347,68
	023900 Sonstige	3.971,33	3.971,33
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	757,38	757,38
	026100 Flüsse und Bäche	19.286,68	19.286,68
	026900 Sonstige	29,65	29,65
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	129,40	137.800,83
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	411.868,21	402.922,21
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	280.438,20	273.676,20

Bilanz Obernhof 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	10.584,79	10.178,79
	039290 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	10.121,00	9.740,00
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	81.325,79	80.012,79
	039920 Sonstige Gebäude, Bauten - Campingplätze	3.149,49	3.149,49
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	26.248,94	26.164,94
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	445.076,78	413.485,18
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	25.149,00	23.893,00
	041500 Stützbauwerke	42.897,00	40.697,00
	041900 Sonstige	17.903,00	29.702,47
	043210 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen der Erzeugung	30.013,00	22.350,00
	048210 Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	471,00	418,00
	048230 Straßen - Kreisstraßen	2.441,00	2.169,00
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	164.863,46	148.996,39
	048250 Straßen - Gehwege	68.665,82	60.884,82
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	9,35	9,35
	048300 Wege	43.377,00	40.564,00
	048310 Wege - Fußwege	139,46	139,46
	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	27.264,09	21.799,09
	048410 Plätze - Parkplätze	20.787,60	20.787,60
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.096,00	1.075,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.349,00	6.587,00
	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	473,00	189,00
	071900 Sonstige Fahrzeuge	7.876,00	6.398,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.912,30	10.722,44
	082100 Betriebsausstattungen	809,35	1.677,09
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.102,95	9.045,35
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	476.011,80	473.913,97
	096100 Anlagen im Bau	476.011,80	473.913,97
2.	Umlaufvermögen	117.766,55	143.330,32
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.566,55	143.130,32
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	110.054,08	132.312,59
	152420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	44.921,44	44.921,44
	152440 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände		9.532,00
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	15,00	1.274,86

Bilanz Obernhof 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
153490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.957,46	311,16
153500	Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	5,29	0,99
153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	5.412,74	4.438,74
153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	974,47	948,98
154420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	52.477,92	52.477,92
154490	gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13.761,00
155430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		455,00
155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	2.885,72	2.921,81
155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.312,49	1.218,69
155900	gegen Sonstige z. B. Vereine, Kirchen	91,55	50,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.892,97	9.318,56
165100	gegen privaten Bereich Unternehmen	5.792,97	2.162,17
165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	100,00	3.707,58
355900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.448,81
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	440,00	
164400	gegen Zweckverbände	440,00	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.179,50	1.499,17
377000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Organmitgliedern	1.179,50	1.179,50
379697	Umsatzsteuerzahllastkonto		319,67
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	200,00	200,00
182200	Nichtbörsennotierte Anteile	200,00	200,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe Aktiv	2.140.275,84	2.257.091,95

Bilanz Obernhof 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Passivseite			
1.	Eigenkapital	708.312,31	740.882,38
1.1.	Kapitalrücklage	741.483,32	708.312,31
	201000 Kapitalrücklage	741.483,32	708.312,31
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 33.171,01	32.570,07
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 33.171,01	32.570,07
2.	Sonderposten	698.754,00	705.893,64
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	613.135,81	651.945,50
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	125.321,29	126.806,59
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	33.397,14	31.109,18
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	81.395,00	84.912,68
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	17,00	1,00
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.512,15	10.783,73
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.298,60	139.742,60
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	155.298,60	139.742,60
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	332.515,92	385.396,31
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	332.515,92	382.480,31
	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.916,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.255,05	
	236000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	30.255,05	
2.7.	sonstige Sonderposten	55.363,14	53.948,14
	239900 Sonstige	55.363,14	53.948,14
3.	Rückstellungen	19.450,83	23.468,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.390,00	23.468,00
	243100 für Beschäftigte	19.390,00	23.468,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	60,83	
	295000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	60,83	
4.	Verbindlichkeiten	713.106,88	786.597,93
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	307.339,83	365.852,75
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	307.339,83	365.852,75
	315132 DGHyp.-Bank, D-Nr. 3301245100	45.331,44	36.704,33

Betragsangaben in EUR

Bilanz Obernhof 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	315133 Volksbank 2109390901	15.758,74	13.885,25
	315134 Postbank 5444094053	21.721,60	20.050,77
	315231 Naspa 6485817479	18.846,83	15.391,78
	315232 Naspa 6929881370		95.503,29
	315233 Naspa 6928781480	16.865,93	12.251,47
	315234 Naspa 6563874715	10.412,42	9.256,37
	315236 Naspa 6926313054	7.137,70	6.635,86
	315237 PSD 2075903400	135.399,36	121.885,04
	315238 Naspa Nr. 6927270121	35.865,81	34.288,59
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.880,46	4.069,50
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.854,02	4.069,50
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.026,44	
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 4.680,32	414,48
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		247,08
	365000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	- 4.680,32	167,40
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	403.104,64	416.078,22
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto		- 33.915,30
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 548,84	434,54
	354500 gegenüber Anstalten	25,00	25,00
	364200 gegenüber dem Land	690,14	46.707,33
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	785,17	673,48
	374310 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	402.153,17	402.153,17
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	462,27	182,98
	379200 Kautionen	- 520,00	- 520,00
	379500 ungeklärte Zahlungseingänge (Überzahlungen)	524,00	702,98
	379697 Umsatzsteuerzahllastkonto	458,27	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	651,82	250,00
	399100 RAP	651,82	250,00
	Summe Passiv	2.140.275,84	2.257.091,95

KIS-KRW | D-Fibu | 27.03.2025 12:25 |