

# ORTSGEMEINDE OBERNHOF



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltplan  
für das Haushaltsjahr 2026**

## **Inhaltsverzeichnis**

	<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung
2	Vorbericht
3	Haushaltsvermerke
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
5.2	Produktplan mit Konten
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
6.2	Produktplan mit Konten
7	Investitionsübersicht
8	Stellenplan
9	Übersichten zum Haushaltsplan
9.1	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
9.2	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)
9.3	Entwicklung der freien Finanzspitze (Muster 27)
9.4	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)
9.5	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Muster 29)
9.6	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten (Muster 31)
9.7	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen (Muster 4)
9.8	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)
10	Bilanz

**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	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.516 Euro</b>	
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	560.920 Euro	
die ordentlichen Auszahlungen auf	526.674 Euro	
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>34.246 Euro</b>	
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 Euro</b>	
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	108.350 Euro	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.350 Euro	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000 Euro</b>	
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.119 Euro	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.365 Euro	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 26.246 Euro</b>	
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	693.389 Euro	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>693.389 Euro</u>	
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>		<b>0 Euro</b>

**§ 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
- verzinste 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.

<b><u>Gewerbesteuer</u></b>	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 Öffnungszeit (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. Finanzaushalt
  - 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 binnengewirtschaftliche 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 Landeszweisungen 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 (Ergänzungszweisungen 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 stehen 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 Haushaltssund 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 Hauhaltsaufstellung 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.

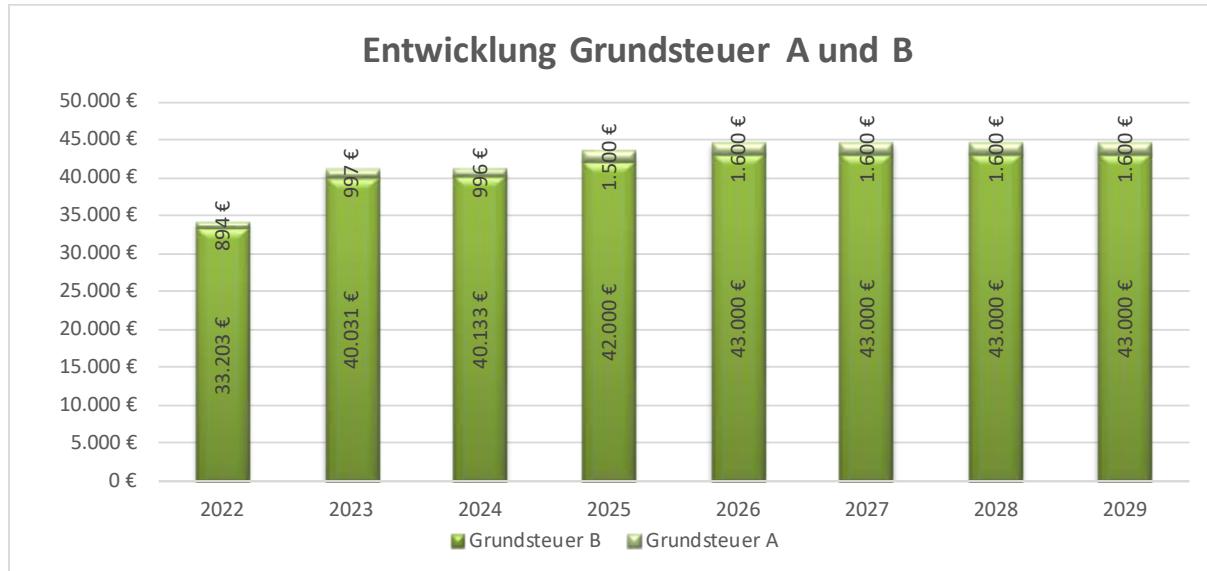
### **1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

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: Haushaltsrundschreiben 2026 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 12.. November 2025)*

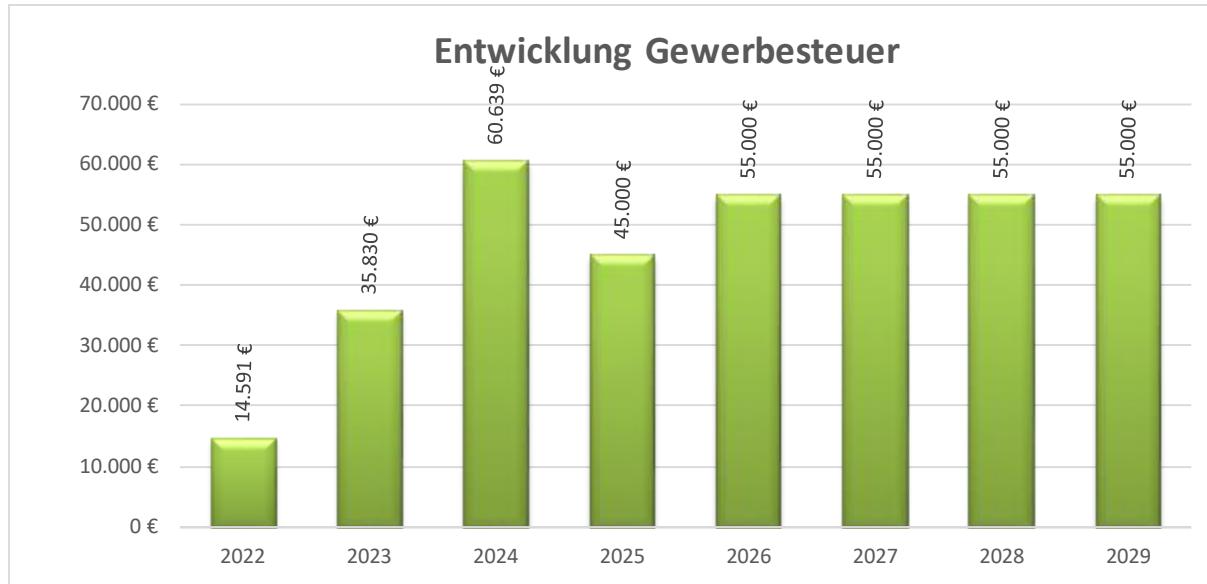
### Entwicklung der Grundsteuer A und B

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



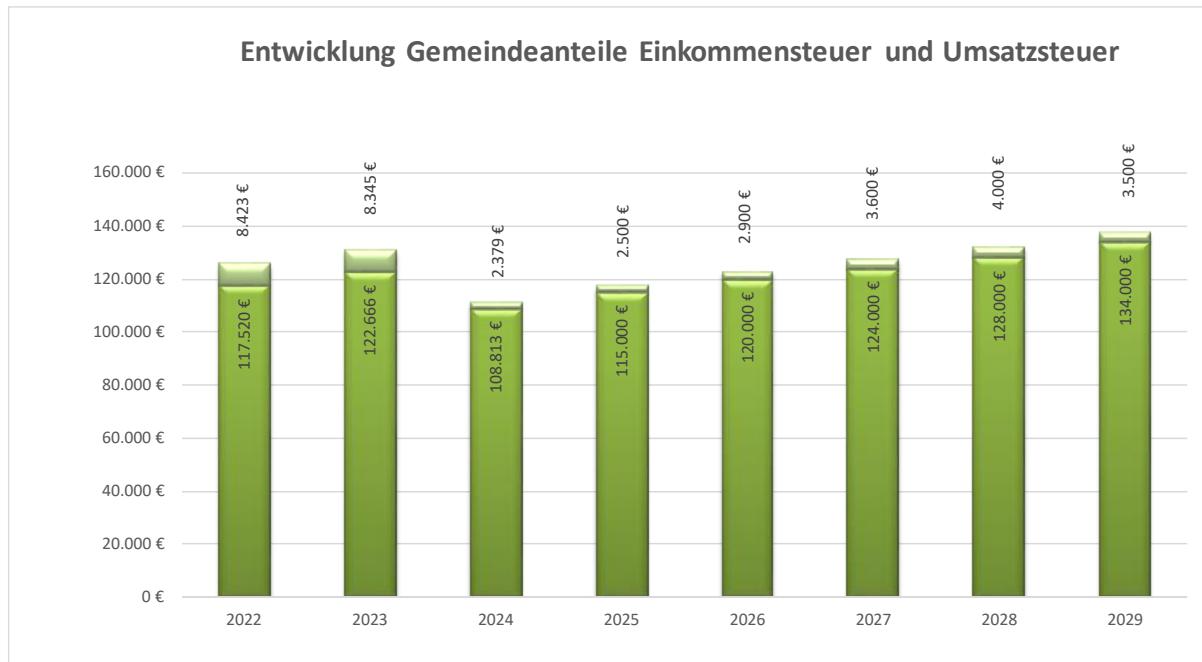
### Entwicklung der Gewerbesteuer

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

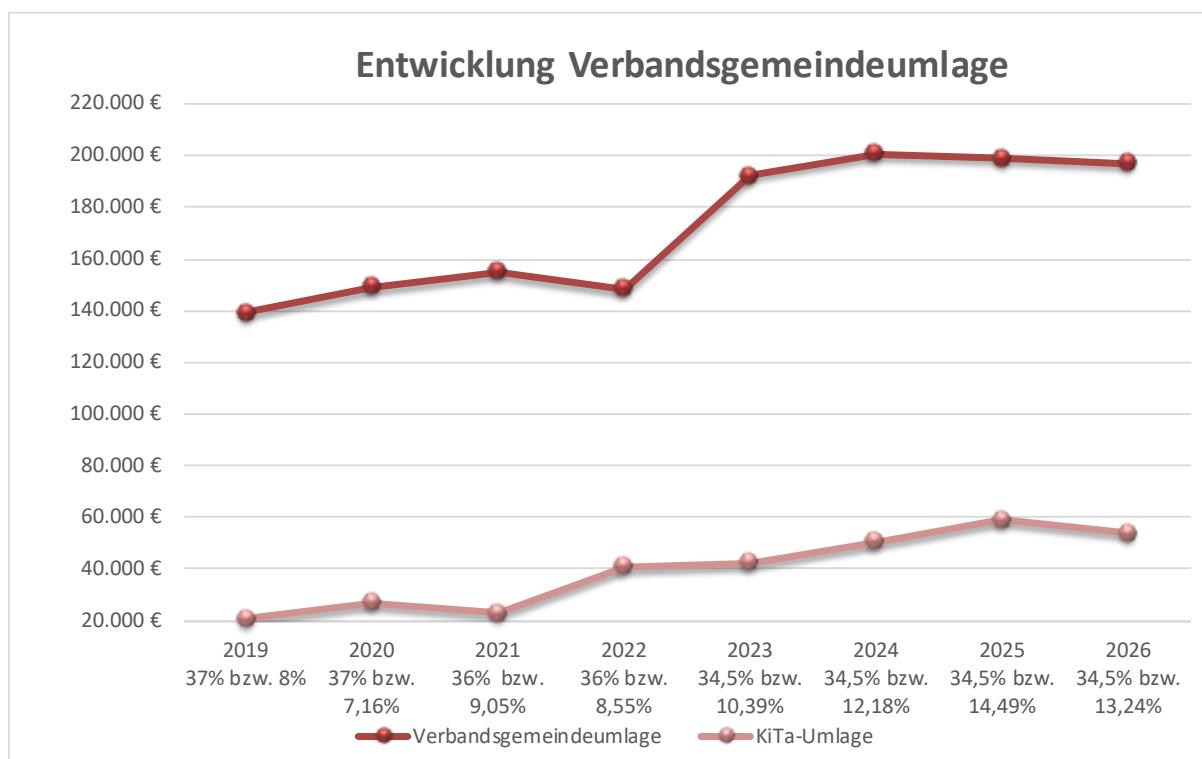
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



### Verbandsgemeindeumlage

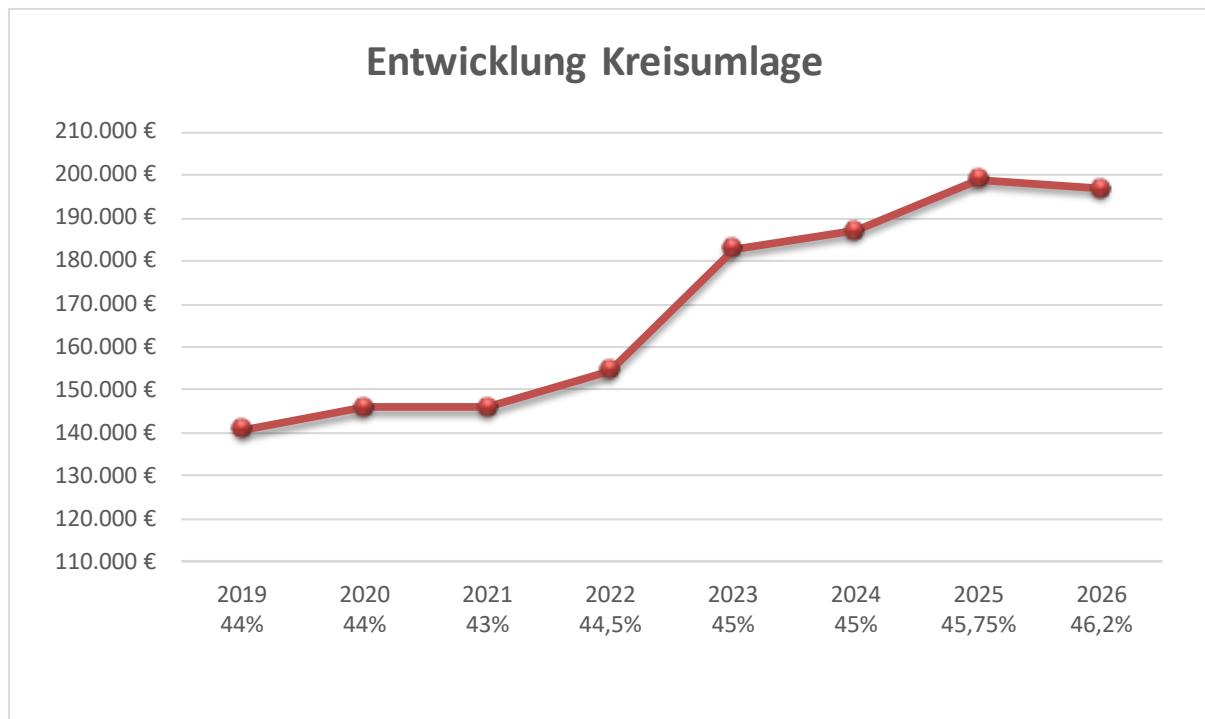
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend bei **34,5 %**.

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

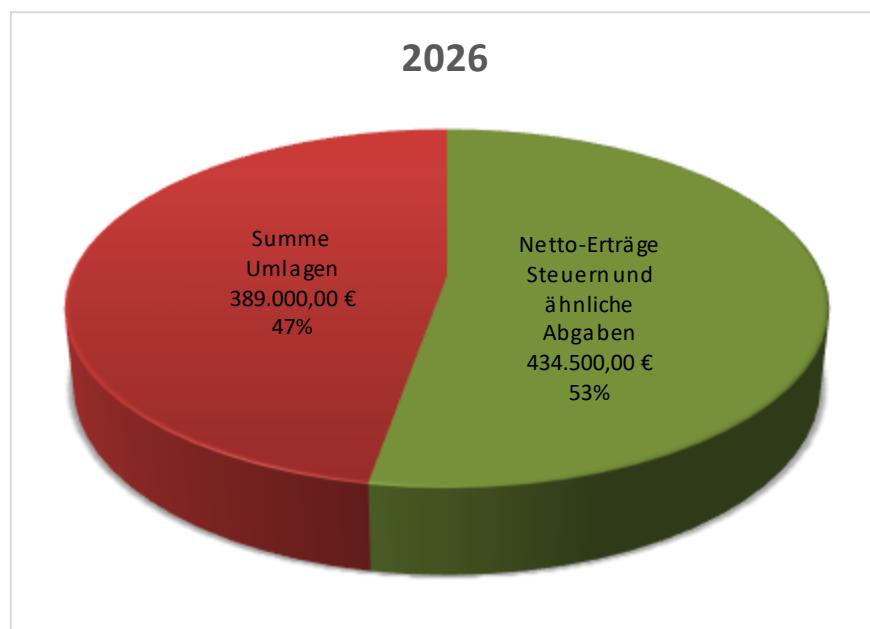


### Kreisumlage

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

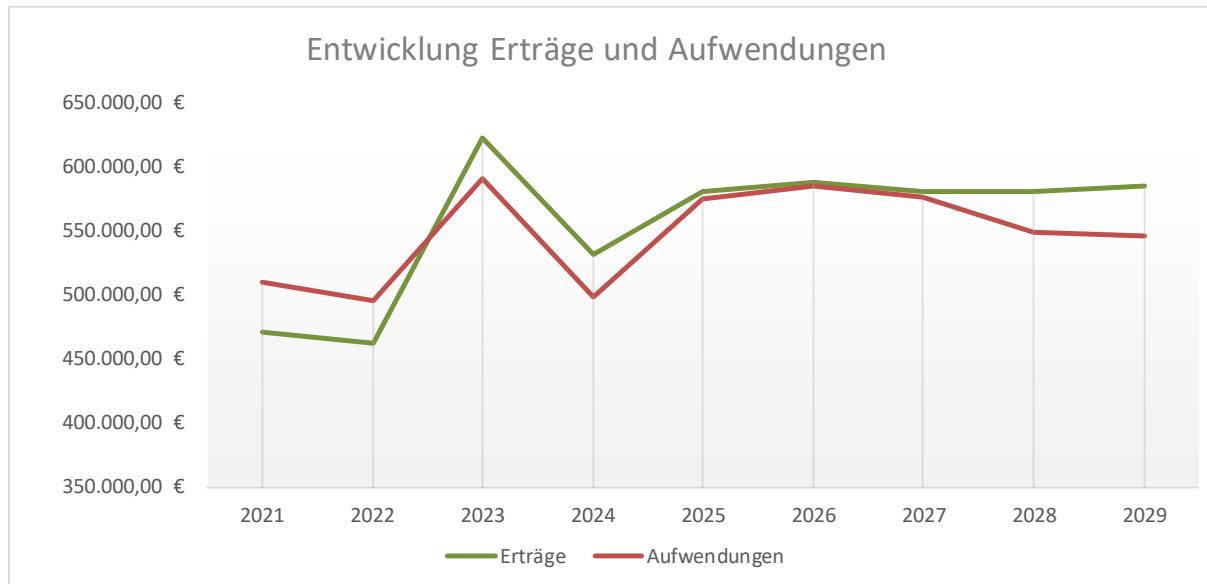


Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 45.500,00 EUR, was einem Anteil von 14,49 % entspricht.



## 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	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2024	2025	2026	2027	2028	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
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>41.681</b>	<b>12.193</b>	<b>8.101</b>	<b>8.591</b>	<b>37.126</b>	<b>43.051</b>
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
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E20</b>	<b>33.558</b>	<b>5.488</b>	<b>2.516</b>	<b>4.001</b>	<b>33.286</b>	<b>39.786</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>E21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>33.558</b>	<b>5.488</b>	<b>2.516</b>	<b>4.001</b>	<b>33.286</b>	<b>39.786</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>		<b>33.558</b>	<b>5.488</b>	<b>2.516</b>	<b>4.001</b>	<b>33.286</b>	<b>39.786</b>

### 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 Einkommenssteueranteilen 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**

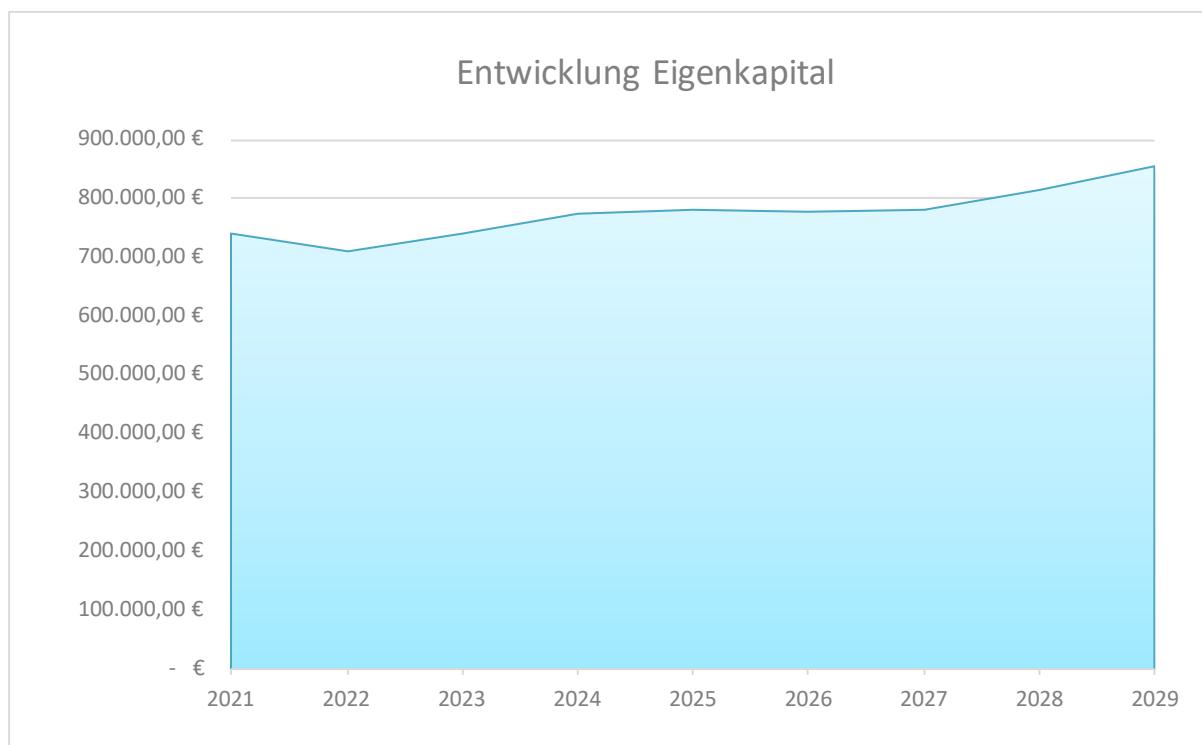
Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Haushaltjahres 2026 ist im Jahresvergleich zu 2025 ein Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen.

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. Finanzaushalt

Der Finanzaushalt 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.

#### Finanzaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2024	2025	2026	2027	2028	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 Finanzaushalt

Der Finanzaushalt 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 Haushaltspunkt gesondert beigefügt.

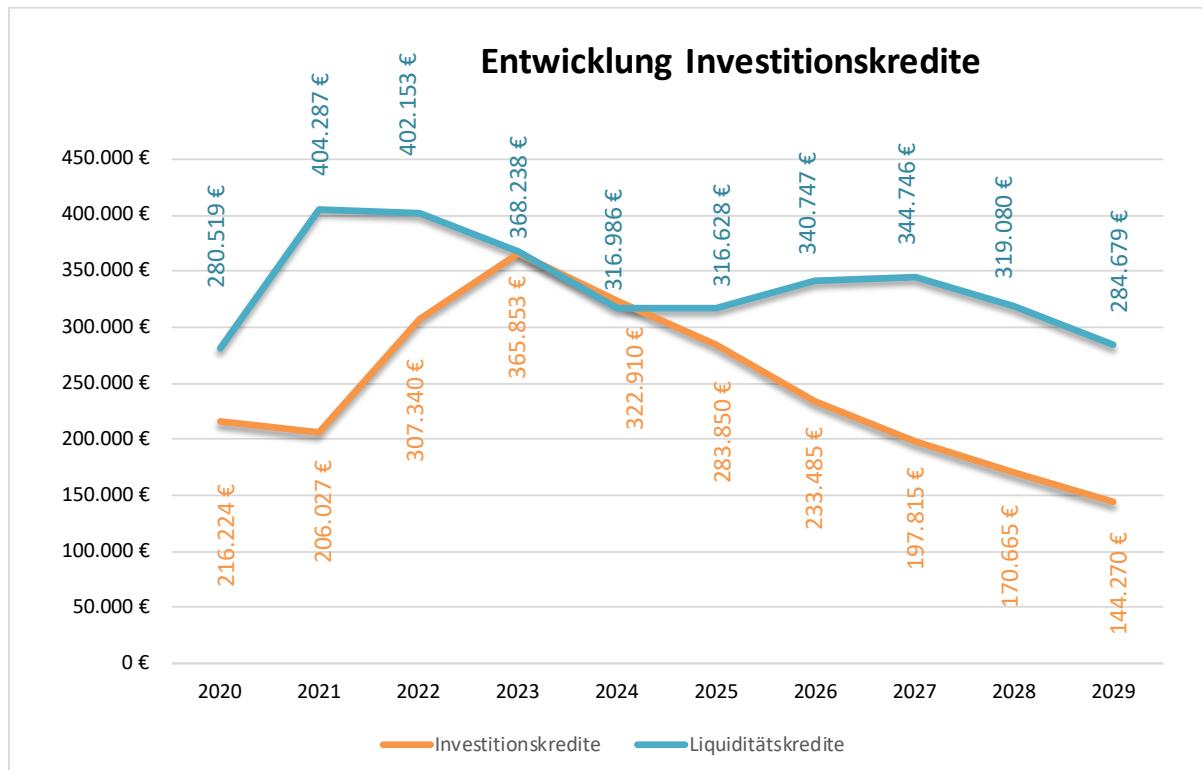
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

### 3. Entwicklung der Kredite

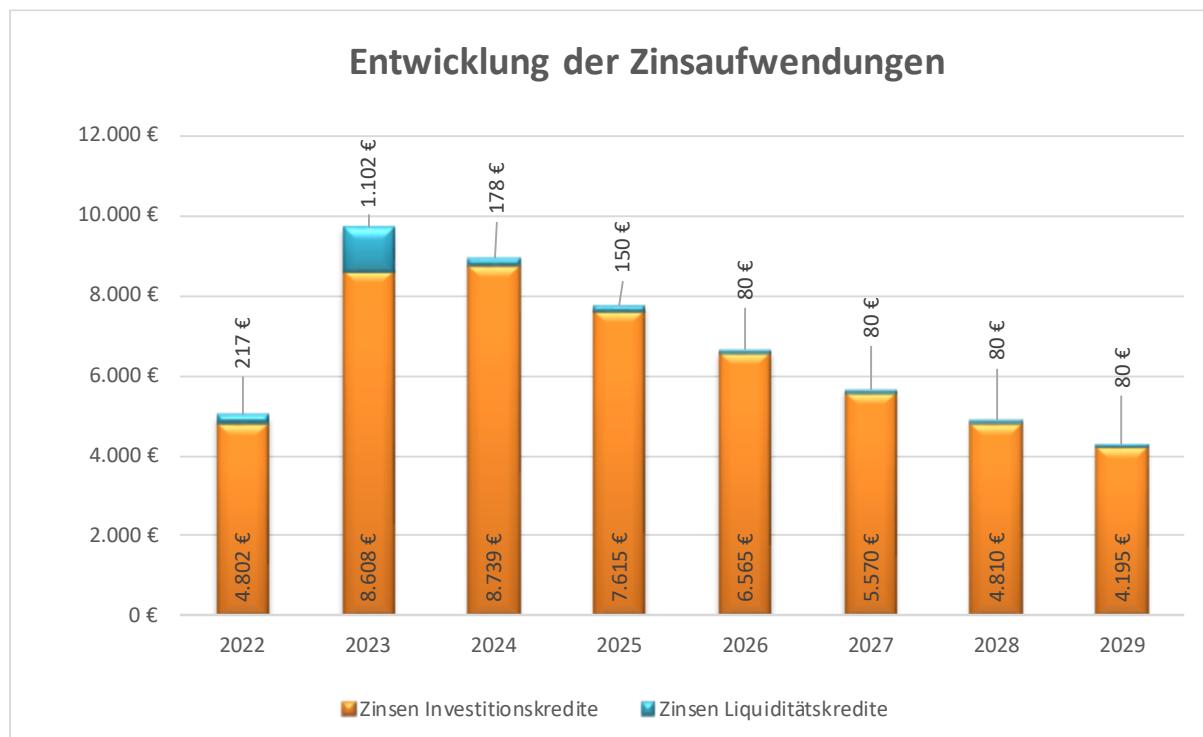
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	283.850	233.485
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	316.628	340.747
4	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>600.478</b>	<b>574.232</b>

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 Haushaltjahres 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 abnehmen werden.

## 4. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushalt Jahr 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 geforderten Haushaltshaushalt 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 Haushaltshaushalt 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.

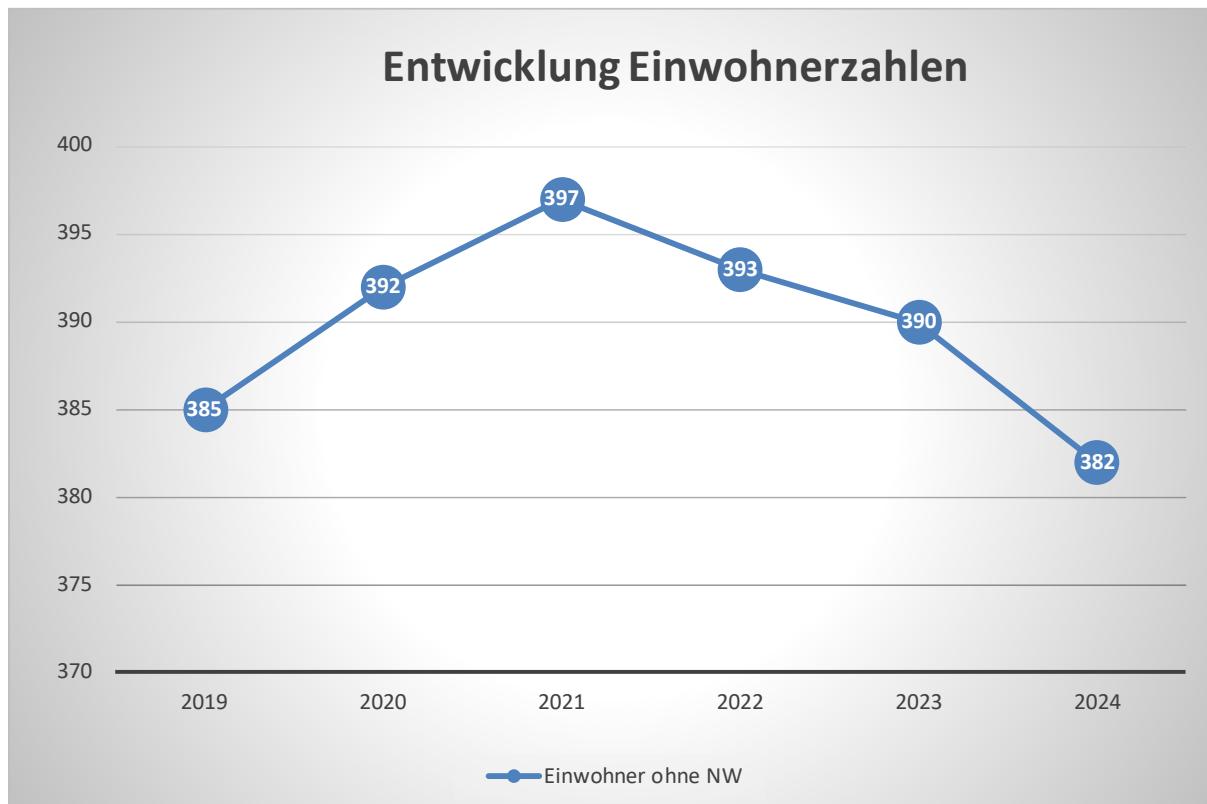
Die Ortsgemeinde Obernhof plant die Anschaffung von zwei Fußballtoren, die aber mit dem Regionalen Zukunftsprogramm komplett gedeckt werden kann. Weiter steht die Toilettenanlage am Freizeitgelände in der Planung. Die Toilettenanlage wird zum Einen durch das Regionale Zukunftsprogramm und zum Anderen 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 Unabewisbarkeit 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) Finanzaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzaushaltes 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 Teilfinanzaushalts 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 Teilfinanzaushaltes 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 Haushaltspunkt vollzug 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)

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				
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>229.406,75</b>	<b>221.600,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>242.300,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>252.900,00</b>
	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
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>225.536,25</b>	<b>240.140,00</b>	<b>234.035,00</b>	<b>222.395,00</b>	<b>222.225,00</b>	<b>220.780,00</b>
	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
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>							
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>11.554,00</b>	<b>25.295,00</b>	<b>24.705,00</b>	<b>24.705,00</b>	<b>20.565,00</b>	<b>20.565,00</b>
	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
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>49.343,46</b>	<b>79.946,00</b>	<b>75.915,00</b>	<b>75.915,00</b>	<b>75.915,00</b>	<b>75.915,00</b>
	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 Steuerspaltig		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)

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				
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>1.700,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.700,00</b>
	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
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>15.484,11</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
	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 -		2.016,00					
	Sonstige							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>531.324,57</b>	<b>580.781,00</b>	<b>587.655,00</b>	<b>580.815,00</b>	<b>581.205,00</b>	<b>585.360,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>19.200,63</b>	<b>22.920,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.170,00</b>	<b>23.455,00</b>	<b>23.940,00</b>
	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
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>61.083,92</b>	<b>79.384,00</b>	<b>84.687,00</b>	<b>93.837,00</b>	<b>72.187,00</b>	<b>72.237,00</b>
	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)

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				
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.430,08	1.530,00	1.480,00	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	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	4.500,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	600,00	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	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	750,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99,31	100,00	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	1.500,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.032,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	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	500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	2.200,00	300,00	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	1.050,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	312,06	550,00	600,00	1.550,00	550,00	600,00	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	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	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	9.773,00
	525900   an Sonstige							
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.141,71	255,00	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	16.940,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>61.570,00</b>	<b>59.025,00</b>	<b>47.475,00</b>	<b>40.695,00</b>	<b>38.390,00</b>	
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.065,00	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	4.910,00	4.045,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden		8.945,00	8.550,00	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	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)

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				
	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
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>394.045,83</b>	<b>387.120,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	167,40	500,00	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	200,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	5.585,16	2.000,00	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	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	197.000,00
	544900   Sonstige	356,22	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>							
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.313,13</b>	<b>17.594,00</b>	<b>22.642,00</b>	<b>17.642,00</b>	<b>17.642,00</b>	<b>17.642,00</b>	<b>17.642,00</b>
	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	3.480,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	196,35	100,00	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	2.692,00
	563100   Büromaterial		50,00	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	50,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	230,00	300,00	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	1.700,00
	563900   Sonstiges	100,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	586,52	612,00	720,00	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	1.000,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	422,48	430,00	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	370,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	397,24	420,00	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	4.600,00
	567100   Gewerbesteuer		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	567200   Körperschaftsteuer	175,13	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100   Grundsteuer	96,12	100,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	293,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200   Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300   Repräsentationen		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

# 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	Planungsdaten	Planungsdaten
					des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
					2027	2028	2029
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.643,51</b>	<b>568.588,00</b>	<b>579.554,00</b>	<b>572.224,00</b>	<b>544.079,00</b>	<b>542.309,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.681,06</b>	<b>12.193,00</b>	<b>8.101,00</b>	<b>8.591,00</b>	<b>37.126,00</b>	<b>43.051,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>793,87</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.010,00</b>
	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	50,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.917,17</b>	<b>7.765,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.275,00</b>
	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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 8.123,30</b>	<b>- 6.705,00</b>	<b>- 5.585,00</b>	<b>- 4.590,00</b>	<b>- 3.840,00</b>	<b>- 3.265,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.557,76</b>	<b>5.488,00</b>	<b>2.516,00</b>	<b>4.001,00</b>	<b>33.286,00</b>	<b>39.786,00</b>
<b>E21a</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>E21b</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22a</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22b</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.557,76</b>	<b>5.488,00</b>	<b>2.516,00</b>	<b>4.001,00</b>	<b>33.286,00</b>	<b>39.786,00</b>
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>226.859,54</b>	<b>221.600,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>242.300,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>252.900,00</b>
	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				
	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	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	
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>382.597,39</b>	<b>229.050,00</b>	<b>222.950,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.300,00</b>	
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	198.318,00	192.000,00	176.000,00	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	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	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	1.750,00	1.250,00
	614900   von Sonstigen							
	618420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	142.964,00						
<b>F3</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>							
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.047,59</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.495,00</b>	<b>9.495,00</b>	<b>9.495,00</b>	<b>9.495,00</b>	<b>9.495,00</b>
	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	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	4.500,00
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	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	4.000,00
	636900   Sonstige	264,14	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.956,91</b>	<b>79.946,00</b>	<b>75.915,00</b>	<b>75.915,00</b>	<b>75.915,00</b>	<b>75.915,00</b>	<b>75.915,00</b>
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	16.458,09	43.746,00	41.715,00	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	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	4.000,00
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	
	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)

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				
642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>13.604,55</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00	300,00	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	12.200,00
	662700   Versicherungserstattungen	1.501,59						
	662900   Sonstige	455,00						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.065,98</b>	<b>552.641,00</b>	<b>559.860,00</b>	<b>557.510,00</b>	<b>562.210,00</b>	<b>567.810,00</b>	
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>18.018,67</b>	<b>22.420,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.670,00</b>	<b>22.955,00</b>	<b>23.440,00</b>	
	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	
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.589,25</b>	<b>79.384,00</b>	<b>84.687,00</b>	<b>93.837,00</b>	<b>72.187,00</b>	<b>72.237,00</b>	
	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)

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				
	723310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.573,95	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	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	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	1.500,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.152,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	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	500,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	2.200,00	300,00	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	1.050,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	550,00	600,00	1.550,00	550,00	600,00	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	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	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	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	16.940,00
F11	nicht besetzt							
F12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>394.042,05</b>	<b>387.120,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	334,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741900   Sonstige	68,68	200,00	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	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	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	197.000,00
	744900   Sonstige	356,22	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F13	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>							
F14	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>11.045,45</b>	<b>17.594,00</b>	<b>22.642,00</b>	<b>17.642,00</b>	<b>17.642,00</b>	<b>17.642,00</b>	<b>17.642,00</b>
	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	3.480,00
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	196,35	100,00	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	2.692,00
	763100   Büromaterial		50,00	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				
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften	64,32	65,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	247,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763600   Öffentlichkeitsarbeit		1.700,00	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	200,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	565,33	612,00	720,00	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	1.000,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	400,56	430,00	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	370,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	397,24	420,00	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	4.600,00
	765512   Ausbuchung nichtbetriebsfähiger Forderungen							
	767100   Gewerbesteuer		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	767200   Körperschaftsteuer		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	768100   Grundsteuer	96,12	100,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769200   Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769300   Repräsentationen	14,85	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.695,42</b>	<b>506.518,00</b>	<b>520.029,00</b>	<b>524.249,00</b>	<b>502.884,00</b>	<b>503.419,00</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.370,56</b>	<b>46.123,00</b>	<b>39.831,00</b>	<b>33.261,00</b>	<b>59.326,00</b>	<b>64.391,00</b>	
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>20,89</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.010,00</b>
	672000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.000,00	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	10,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>9.433,65</b>	<b>7.765,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.275,00</b>	
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	589,60	150,00	80,00	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	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	50,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 9.412,76</b>	<b>- 6.705,00</b>	<b>- 5.585,00</b>	<b>- 4.590,00</b>	<b>- 3.840,00</b>	<b>- 3.265,00</b>	

# 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
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>180.957,80</b>	<b>39.418,00</b>	<b>34.246,00</b>	<b>28.671,00</b>	<b>55.486,00</b>	<b>61.126,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>180.957,80</b>	<b>39.418,00</b>	<b>34.246,00</b>	<b>28.671,00</b>	<b>55.486,00</b>	<b>61.126,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>9.532,00</b>		<b>108.350,00</b>		
	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						
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>1.274,86</b>				
	682600   Anzahlungen für Beiträge		834,86				
	682700   Grabnutzungsentgelte		440,00				
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>2.925,00</b>				
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.925,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.731,86</b>		<b>108.350,00</b>		
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>101.275,72</b>		<b>116.350,00</b>		
	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				
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						

# 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				
F31	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>101.275,72</b>		<b>116.350,00</b>			
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 87.543,86</b>		<b>- 8.000,00</b>			
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>93.413,94</b>	<b>39.418,00</b>	<b>26.246,00</b>	<b>28.671,00</b>	<b>55.486,00</b>	<b>61.126,00</b>
F35	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>				<b>8.000,00</b>			
	692530   Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr				8.000,00			
F36	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>		<b>41.160,97</b>	<b>39.060,00</b>	<b>58.365,00</b>	<b>35.670,00</b>	<b>26.820,00</b>	<b>26.725,00</b>
	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>- 41.160,97</b>	<b>- 39.060,00</b>	<b>- 50.365,00</b>	<b>- 35.670,00</b>	<b>- 26.820,00</b>	<b>- 26.725,00</b>
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		<b>64.312,03</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		<b>65.313,44</b>					
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		<b>- 1.001,41</b>					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				<b>24.119,00</b>	<b>6.999,00</b>		
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)				24.119,00	6.999,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		<b>51.251,56</b>	<b>358,00</b>			<b>28.666,00</b>	<b>34.401,00</b>

# 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				
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	51.251,56	358,00				28.666,00	34.401,00
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 51.251,56</b>	<b>- 358,00</b>	<b>24.119,00</b>	<b>6.999,00</b>	<b>- 28.666,00</b>	<b>- 28.666,00</b>	<b>- 34.401,00</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 93.413,94</b>	<b>- 39.418,00</b>	<b>- 26.246,00</b>	<b>- 26.246,00</b>	<b>- 28.671,00</b>	<b>- 55.486,00</b>	<b>- 61.126,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder		64.312,03					
	699100   Durchlaufende Gelder		319,84					
	699210   Käutionen		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   Käutionen		520,00					
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge		61.337,12					
	799310   Vorsteuer - Vorsteuer 7%		1,06					
	799320   Vorsteuer - Vorsteuer 19 %		414,42					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 1.001,41</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 94.415,35</b>	<b>- 39.418,00</b>	<b>- 26.246,00</b>	<b>- 28.671,00</b>	<b>- 55.486,00</b>	<b>- 61.126,00</b>	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>139.796,83</b>	<b>358,00</b>	<b>- 24.119,00</b>	<b>- 6.999,00</b>	<b>28.666,00</b>	<b>28.666,00</b>	<b>34.401,00</b>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	7.509,13	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	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

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				
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>	94.772,74	149.981,00	153.155,00	141.315,00	137.005,00	135.260,00	
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>	96.199,30	182.588,00	190.554,00	183.224,00	155.079,00	153.309,00	
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.426,56	- 32.607,00	- 37.399,00	- 41.909,00	- 18.074,00	- 18.049,00	
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>	751,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 674,58	- 31.607,00	- 36.399,00	- 40.909,00	- 17.074,00	- 17.049,00	
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>							
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>							
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 674,58	- 31.607,00	- 36.399,00	- 40.909,00	- 17.074,00	- 17.049,00	
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	6.684,29	2.323,00	- 4.669,00	- 16.239,00	5.126,00	4.291,00	
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

Ifd. 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
					2027	2028	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 80.859,57	2.323,00	- 12.669,00	- 16.239,00	5.126,00	4.291,00
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1.001,41					
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 1.001,41					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 2.002,82					
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>2.341</b>					
462900 Sonstige		325					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige		2.016					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.341</b>					
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>11.531</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>
501100 Aufwandsentschädigungen ** Bürgermeister Aufwandsentschädigung		8.814	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
501200 Beigeordnete		497	500	500	500	500	500
504900 Sonstige ** ab 2019 Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige		1.596	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer ** ab 2019 getrennte Veranschlagung		113	120	120	120	120	120
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold		510	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam			500	500	500	500	500
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>657</b>	<b>1.530</b>	<b>5.930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung (First Responder Einführung 2026)			500	5.000			
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.188</b>	<b>15.250</b>	<b>19.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.847</b>	<b>- 15.250</b>	<b>- 19.650</b>	<b>- 14.650</b>	<b>- 14.650</b>	<b>- 14.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.847</b>	<b>- 15.250</b>	<b>- 19.650</b>	<b>- 14.650</b>	<b>- 14.650</b>	<b>- 14.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.847</b>	<b>- 15.250</b>	<b>- 19.650</b>	<b>- 14.650</b>	<b>- 14.650</b>	<b>- 14.650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.766</b>	<b>- 14.750</b>	<b>- 19.150</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.766</b>	<b>- 14.750</b>	<b>- 19.150</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 10.766</b>	<b>- 14.750</b>	<b>- 19.150</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.150</b>	<b>- 14.150</b>

\*\*: 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		150	100	100	100	100

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	100	100	100	100	100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>821</b>	<b>1.160</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
563100 Büromaterial		50	50	50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50	50
563900 Sonstiges ** Sitzungen Gemeinderat (evangelische Kirche)	100	350	200	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	215	220	220	220	220	220	220
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	458	490	510	510	510	510	510
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821</b>	<b>1.310</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 821</b>	<b>- 1.310</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 821</b>	<b>- 1.310</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 821</b>	<b>- 1.310</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 721</b>	<b>- 1.310</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 721</b>	<b>- 1.310</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 721</b>	<b>- 1.310</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>	<b>- 1.130</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Spartenbereich :	11	Innere Verwaltung
Spartengruppe :	114	Zentrale Dienste
Sparte :	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Zaun, Tobias	
Bode, Sebastian	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.870</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.870</b>	<b>13.105</b>	<b>13.105</b>	<b>13.105</b>	<b>13.105</b>	<b>13.105</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>603</b>	<b>780</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.315	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	1.215
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>285</b>	<b>195</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888</b>	<b>3.505</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.982</b>	<b>9.600</b>	<b>9.475</b>	<b>9.475</b>	<b>9.475</b>	<b>9.475</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.982</b>	<b>9.600</b>	<b>9.475</b>	<b>9.475</b>	<b>9.475</b>	<b>9.475</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.982</b>	<b>9.600</b>	<b>9.475</b>	<b>9.475</b>	<b>9.475</b>	<b>9.475</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.381</b>	<b>10.025</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>2.925</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.925					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.925</b>					
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>42.876</b>					
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Ankauf Freifläche für Parkplatzfläche	42.876					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.876</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.951</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.570</b>	<b>10.025</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	<b>6.381</b>	<b>10.025</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>

\*\*: 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		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
01	Aufwand für den Bauhof					
03	Einwohner der Ortsgemeinde					
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.247</b>	<b>6.885</b>	<b>6.970</b>	<b>7.180</b>	<b>7.390</b>	<b>7.615</b>
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 Pauschalierter Lohnsteuer	104	105	100	105	105	110
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.879</b>	<b>2.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.655</b>	<b>1.655</b>	<b>1.615</b>	<b>575</b>	<b>85</b>	
534900 mit sonstigen Gebäuden	85	85	85	85	85	85
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.475	1.475	1.475	490		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	95	55			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.073</b>	<b>962</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>12.102</b>	<b>13.525</b>	<b>12.695</b>	<b>11.865</b>	<b>11.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 12.102</b>	<b>- 13.525</b>	<b>- 12.695</b>	<b>- 11.865</b>	<b>- 11.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 12.102</b>	<b>- 13.525</b>	<b>- 12.695</b>	<b>- 11.865</b>	<b>- 11.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 12.102</b>	<b>- 13.525</b>	<b>- 12.695</b>	<b>- 11.865</b>	<b>- 11.600</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.361</b>	<b>- 10.447</b>	<b>- 11.870</b>	<b>- 11.080</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.515</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.361</b>	<b>- 10.447</b>	<b>- 11.870</b>	<b>- 11.080</b>	<b>- 11.290</b>	<b>- 11.515</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

### 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 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Bonn, Klaus		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Wahlberechtigte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>			<b>200</b>
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestagswahlen 2029		200				200
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landtagswahlen 2026			200			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>			<b>200</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			<b>200</b>
501100 Aufwandsentschädigungen ** Efrischungsgelder	200	200	200			200
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>50</b>			<b>50</b>
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung			50			50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>			<b>250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 200</b>		<b>- 50</b>			<b>- 50</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 200</b>		<b>- 50</b>			<b>- 50</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 200</b>		<b>- 50</b>			<b>- 50</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 200</b>		<b>- 50</b>			<b>- 50</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 200</b>		<b>- 50</b>			<b>- 50</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 200</b>		<b>- 50</b>			<b>- 50</b>

\*\*: 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					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Stadt / Ortsbürgermeister						
Hilgert, Lars						
<b>Auftraggeber</b>						
Gemeinderat						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner / Bürger / Vereine						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 805</u>	<u>- 1.525</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>
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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	<u>- 805</u>	<u>- 1.525</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>	<u>- 25</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
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 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
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 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	77	80	80	80	80	80
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 77</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 77</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						

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>	<u>- 77</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 77</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>
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>	<u>- 77</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>	<u>- 80</u>
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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.182</b>	<b>850</b>	<b>2.250</b>	<b>3.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20	20	20	20	20	20
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
541900 an Sonstige		100	100	100	100	100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	55	55	55	55	55
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.234</b>	<b>1.025</b>	<b>2.425</b>	<b>3.375</b>	<b>1.475</b>	<b>1.475</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.234</b>	<b>- 1.025</b>	<b>- 2.425</b>	<b>- 3.375</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 1.475</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.234</b>	<b>- 1.025</b>	<b>- 2.425</b>	<b>- 3.375</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 1.475</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.234</b>	<b>- 1.025</b>	<b>- 2.425</b>	<b>- 3.375</b>	<b>- 1.475</b>	<b>- 1.475</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 924</b>	<b>- 1.005</b>	<b>- 2.405</b>	<b>- 3.355</b>	<b>- 1.455</b>	<b>- 1.455</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 924</b>	<b>- 1.005</b>	<b>- 2.405</b>	<b>- 3.355</b>	<b>- 1.455</b>	<b>- 1.455</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 924</b>	<b>- 1.005</b>	<b>- 2.405</b>	<b>- 3.355</b>	<b>- 1.455</b>	<b>- 1.455</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E11 Abschreibungen</b>		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	3.945
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		3.945	3.945	3.945	3.945	3.945
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945	- 3.945
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	46.000					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.000					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	46.000					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 46.000					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 46.000					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>		107.100				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuwendung für 2. Bauabschnitt (73.869,60) Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm Toilettenanlage (31.130,40 EUR) Zuwendung Regionales Zukunftsprogramm Fußballtore(2.100 EUR)		107.100				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		107.100				
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	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 Toilettencounters (105.000 EUR) Ausgleichsmaßnahme Freizeitgelände (8.000 EUR) Anschaffung Fußballtore(2.100 EUR)	3.964		115.100			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.964</b>		<b>115.100</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.964</b>		<b>- 8.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.964</b>		<b>- 8.000</b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.082</b>	<b>21.873</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
441100 Erträge aus Verkäufen	12.082	21.873	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung Eigenverbrauch	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.502</b>					
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						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.583</b>	<b>23.373</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.589</b>	<b>2.020</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.945</b>	<b>10.105</b>	<b>9.245</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.638</b>	<b>13.268</b>	<b>14.255</b>	<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>20.780</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.638</b>	<b>13.268</b>	<b>14.255</b>	<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>20.780</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.638</b>	<b>13.268</b>	<b>14.255</b>	<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>20.780</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.541</b>	<b>20.933</b>	<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>20.780</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.541</b>	<b>20.933</b>	<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>20.780</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 351					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 351</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 351</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 703</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	<b>9.541</b>	<b>20.933</b>	<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>20.780</b>

\*\*: 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
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Zaun, Tobias		
Bode, Sebastian		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>425</b>	<b>375</b>	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	540	540	540	425	375	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>13.650</b>	<b>13.435</b>	<b>13.435</b>	<b>10.130</b>	<b>10.130</b>
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
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>11.642</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
462500 Konzessionsabgaben	11.642	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.867</b>	<b>26.190</b>	<b>26.175</b>	<b>26.175</b>	<b>22.755</b>	<b>22.705</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.148</b>	<b>25.000</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
522001 Stromkosten ** Straßenbeleuchtung	7.619	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Straßenausbesserung, Unterhaltung Bürgersteige		1.000	600	600	600	600
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 ** Verkehrs- und Hinweisschilder, Absperrposten	677	500	500	500	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung früher auf 522000	12.418	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>19.675</b>	<b>19.140</b>	<b>19.140</b>	<b>15.455</b>	<b>15.455</b>	
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	100
539900 Sonstige Abschreibungen	340	340	340	340	340	340
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.148</b>	<b>44.775</b>	<b>41.840</b>	<b>41.840</b>	<b>38.155</b>	<b>38.155</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.281</b>	<b>- 18.585</b>	<b>- 15.665</b>	<b>- 15.665</b>	<b>- 15.400</b>	<b>- 15.450</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>752</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 9.529	- 17.585	- 14.665	- 14.665	- 14.400	- 14.450
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 9.529	- 17.585	- 14.665	- 14.665	- 14.400	- 14.450
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 718	- 11.875	- 9.275	- 9.275	- 9.275	- 9.275
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	835					
682600 Anzahlungen für Beiträge	835					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	835					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	835					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	116	- 11.875	- 9.275	- 9.275	- 9.275	- 9.275
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 718	- 11.875	- 9.275	- 9.275	- 9.275	- 9.275

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		125				
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		125				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		125				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>520</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		520	270	270	270	270
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>520</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 395</b>	<b>- 270</b>	<b>- 270</b>	<b>- 270</b>	<b>- 270</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 395</b>	<b>- 270</b>	<b>- 270</b>	<b>- 270</b>	<b>- 270</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 395</b>	<b>- 270</b>	<b>- 270</b>	<b>- 270</b>	<b>- 270</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

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

\*\*: 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		

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>625</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>325</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	625	620	620	620	620	325
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.716</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.716	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.716</b>	<b>5.125</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>4.825</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>413</b>	<b>1.020</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
522001 Stromkosten ** früher auf 522000	119	120	120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** früher auf 522000	270	500	300	300	300	300
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** früher auf 522000		50				
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.370</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>1.440</b>
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	710	710	710	710	710	60
534900 mit sonstigen Gebäuden	785	505	505	505	505	505
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	615	615	615	615	615	615
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20	20	20	20	20	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	240	240	240	240	240	240
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>768</b>	<b>1.020</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Grababräumungen	678	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.180</b>	<b>4.410</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>	<b>3.820</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.535</b>	<b>715</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>1.005</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.535</b>	<b>715</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>1.005</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.535</b>	<b>715</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>1.005</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.677</b>	<b>2.460</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>440</b>						
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	440						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.117</b>	<b>2.460</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>2.677</b>	<b>2.460</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
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	

<b>Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
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		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	250	300	250	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	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	250	300	250	250	250	250	250
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.646	2.050	3.550	2.050	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	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.646	2.050	3.550	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 1.396	- 1.750	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.396	- 1.750	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 1.396	- 1.750	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.480	- 1.750	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 1.480	- 1.750	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>							

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 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.907</b>	<b>4.592</b>	<b>4.532</b>	<b>4.532</b>	<b>4.532</b>	<b>4.532</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.397</b>	<b>38.686</b>	<b>34.329</b>	<b>34.329</b>	<b>34.329</b>	<b>34.329</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803</b>	<b>2.507</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>803</b>	<b>2.507</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>803</b>	<b>2.507</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.436</b>	<b>2.507</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.436</b>	<b>2.507</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b>	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14					
<b>F39</b>	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 14</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 14</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 28</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>5.436</b>	<b>2.507</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>												
<b>Allgemeine Angaben:</b>												
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											
<b>Verantwortliche(r)</b>												
Meike, Anke												
<b>Auftraggeber</b>												
Jagdgenossenschaft												
<b>Auftragsgrundlage</b>												
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen												

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.644</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
441200 Mieten und Pachten	660	700	700	700	700	700
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspaltig	3.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.644</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>167</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Wegeunterhaltung zuvor bei Produkt 62300	167	500	500	500	500	500
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.477</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.477</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.477</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.310</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.310</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	- 636					
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 636					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	- 636					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 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	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	3.645	2.845
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.135	8.130	3.645	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 Verkehrsrulenksungsanlagen	99	100	100	100	100	100
** Unterhaltung Wirtschaftswege						
E11 Abschreibungen	9.815	9.815	5.330	5.325	4.525	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieutechnische Anlagen	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsrulenksungsanlagen	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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 99	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 99	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 99	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Stadt / Ortsbürgermeister				
Zaun, Tobias				
Bode, Sebastian				
<b>Ziel</b>				
<b>Qualitätsziele</b>				
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung				

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus
02	Einwohner der Ortsgemeinde

03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>545</b>	<b>7.700</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>500</b>	
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	403	750	500	500	500	500
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **	403	750	500	500	500	500
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.639</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
441200 Mieten und Pachten ** Miete und Nebenkosten Mietwohnung Schulstraße 3	13.639	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.041</b>	<b>18.295</b>	<b>23.200</b>	<b>16.045</b>	<b>16.045</b>	<b>16.000</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>127</b>	<b>2.115</b>	<b>2.110</b>	<b>2.170</b>	<b>2.245</b>	<b>2.305</b>
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
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.730</b>	<b>8.300</b>	<b>17.300</b>	<b>18.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
522001 Stromkosten		778	700	700	700	700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.509	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
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.890</b>	<b>7.025</b>	<b>7.025</b>	<b>7.025</b>	<b>6.950</b>	
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	5
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		125	375	375	375	300
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>504</b>	<b>540</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** DGH und Mietwohnungen	486	490	600	600	600	600
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		19	50	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.361</b>	<b>17.845</b>	<b>27.065</b>	<b>28.125</b>	<b>18.200</b>	<b>18.185</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.680</b>	<b>450</b>	<b>- 3.865</b>	<b>- 12.080</b>	<b>- 2.155</b>	<b>- 2.185</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.680</b>	<b>450</b>	<b>- 3.865</b>	<b>- 12.080</b>	<b>- 2.155</b>	<b>- 2.185</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.680</b>	<b>450</b>	<b>- 3.865</b>	<b>- 12.080</b>	<b>- 2.155</b>	<b>- 2.185</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.921</b>	<b>6.795</b>	<b>2.610</b>	<b>- 5.600</b>	<b>4.325</b>	<b>4.265</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.475</b>					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.475					
**Industriegeschrirrspülmaschine						
DGH						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.475</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.475</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.446</b>	<b>6.795</b>	<b>2.610</b>	<b>- 5.600</b>	<b>4.325</b>	<b>4.265</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	<b>8.921</b>	<b>6.795</b>	<b>2.610</b>	<b>- 5.600</b>	<b>4.325</b>	<b>4.265</b>

\*\*: 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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Zaun, Tobias		
Bode, Sebastian		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
01	Aufwand für die Einrichtung					
02	Einwohner der Gemeinde					
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>						
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						

## 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 Finanzmittellüberschuss / 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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	500	315	315	315	315	315
414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
414900	von Sonstigen ** Übernahme Gebühr für die Orts-App	500					
415100	Sonderposten aus Zuwendungen		315	315	315	315	315
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	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
<b>E5</b>	<b>Private rechtliche Leistungsentgelte</b>	3.814	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200	Mieten und Pachten ** Vermietung Bootsstege inkl. Strom	3.814	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	8.261	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.052	3.240	2.490	12.240	2.490	2.490
522001	Stromkosten ** Stromkosten Bootsstege	500	440	440	440	440	440
522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche ** früher auf 522000	220	300	300	300	300	300
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Bootsstege (Rep. in 2027 - 8.000 EUR)	1.081	1.500	1.500	9.500	1.500	1.500
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Begutachtung und Mängelbeseitigung Brücke Rundwanderweg	1.140	1.000	250	1.000	250	250
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2027: Beschilderung Unterkünfte 1.000 EUR	112			1.000		
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		770	770	770	770	770
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** zuvor 55120-535100		770	770	770	770	770
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.277	5.010	5.005	5.005	5.005	5.005
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anerkennungsgebühr Bootssteg und Campingplatz	3.174	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
563600	Öffentlichkeitsarbeit ** u. a. Touristikmesse, Orts-App		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103	110	105	105	105	105
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	6.329	9.020	8.265	18.015	8.265	8.265
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.932	- 2.205	- 1.450	- 11.200	- 1.450	- 1.450
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	1.932	- 2.205	- 1.450	- 11.200	- 1.450	- 1.450
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	1.932	- 2.205	- 1.450	- 11.200	- 1.450	- 1.450
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.347	- 1.750	- 995	- 10.745	- 995	- 995
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	9.532					
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.532					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.532					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.532					
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	<b>8.185</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 995</b>	<b>- 10.745</b>	<b>- 995</b>	<b>- 995</b>
<b>F37</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<b>F41</b> <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<b>F42</b> <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> 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
<b>E5</b> <i>Privatechtliche Leistungsentgelte</i>		100	100	100	100	100
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		100	100	100	100	100
** Verpachtung Weinberg						
<b>E8</b> <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		100	100	100	100	100
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		100	100	100	100	100
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>		100	100	100	100	100
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		100	100	100	100	100
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		100	100	100	100	100
<b>F24</b> <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			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				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.250</b>				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>5.961</b>		<b>1.250</b>			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Beschilderung Trullo (1.250 EUR)	5.961		1.250			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.961</b>		<b>1.250</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.961</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.961</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# ***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

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				
E1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	229.406,75	221.600,00	237.300,00	242.300,00	247.000,00	252.900,00	
E2	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	206.335,25	208.200,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	809,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	436.551,83	430.800,00	434.500,00	439.500,00	444.200,00	450.100,00	
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	393.444,21	386.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	393.444,21	386.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	43.107,62	44.800,00	45.500,00	50.500,00	55.200,00	61.100,00	
E17	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	41,89	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	10,00
E18	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	8.917,17	7.765,00	6.645,00	5.650,00	4.900,00	4.275,00	
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	- 8.875,28	- 7.705,00	- 6.585,00	- 5.590,00	- 4.840,00	- 4.265,00	
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	34.232,34	37.095,00	38.915,00	44.910,00	50.360,00	56.835,00	
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	174.273,51	37.095,00	38.915,00	44.910,00	50.360,00	56.835,00	
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<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	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>			8.000,00				
F36	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	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

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				
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	- 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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 92.412,53</u>	<u>- 39.418,00</u>	<u>- 26.246,00</u>	<u>- 28.671,00</u>	<u>- 55.486,00</u>	<u>- 61.126,00</u>	
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>							
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 92.412,53</u>	<u>- 39.418,00</u>	<u>- 26.246,00</u>	<u>- 28.671,00</u>	<u>- 55.486,00</u>	<u>- 61.126,00</u>	
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	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage</b>	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Meike, Anke				
<b>Auftraggeber</b>				
Bund, Land, Kommunen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung				
<b>Zielgruppe</b>				
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen						
02	Einwohner der Ortsgemeinde						
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
01	Ertrag je Einwohner						
02	Aufwand je Einwohner						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		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 ** Veränderung aufgrund Grundsteuerreform2025		996	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
401200 Grundsteuer B ** Veränderung aufgrund Grundsteuerreform2025		40.133	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>206.335</b>	<b>208.200</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
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
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>810</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
441200	Mieten und Pachten ** Fischereipacht	810	900	900	900	900	900
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		100	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.552</b>	<b>430.800</b>	<b>434.500</b>	<b>439.500</b>	<b>444.200</b>	<b>450.100</b>
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>393.444</b>	<b>386.000</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.444</b>	<b>386.000</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.108</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>55.200</b>	<b>61.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.108</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>55.200</b>	<b>61.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>43.108</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>55.200</b>	<b>61.100</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.722</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>55.200</b>	<b>61.100</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>40.722</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>55.200</b>	<b>61.100</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>40.722</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	<b>50.500</b>	<b>55.200</b>	<b>61.100</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
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					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>10</b>
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	6	10	10	10	10	10
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36	50	50	50	50	
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.917</b>	<b>7.765</b>	<b>6.645</b>	<b>5.650</b>	<b>4.900</b>	<b>4.275</b>
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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 8.875</b>	<b>- 7.705</b>	<b>- 6.585</b>	<b>- 5.590</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.265</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.875</b>	<b>- 7.705</b>	<b>- 6.585</b>	<b>- 5.590</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.265</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.875</b>	<b>- 7.705</b>	<b>- 6.585</b>	<b>- 5.590</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.265</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>133.551</b>	<b>- 7.705</b>	<b>- 6.585</b>	<b>- 5.590</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.265</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>133.551</b>	<b>- 7.705</b>	<b>- 6.585</b>	<b>- 5.590</b>	<b>- 4.840</b>	<b>- 4.265</b>
<b>F35 Aufnahme von Investitionskrediten</b>						
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr			8.000			
			8.000			
<b>F36 Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>41.161</b>	<b>39.060</b>	<b>58.365</b>	<b>35.670</b>	<b>26.820</b>	<b>26.725</b>
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt			18.550	150	160	170
** Tilgung für noch aufzunehmende Kredite (2026: 18.400 EUR - 4 auslaufende Kredite, 150 EUR Neuer Kredit)						
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
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 41.161</b>	<b>- 39.060</b>	<b>- 50.365</b>	<b>- 35.670</b>	<b>- 26.820</b>	<b>- 26.725</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 51.252</b>	<b>- 358</b>	<b>24.119</b>	<b>6.999</b>	<b>- 28.666</b>	<b>- 34.401</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 92.413</b>	<b>- 39.418</b>	<b>- 26.246</b>	<b>- 28.671</b>	<b>- 55.486</b>	<b>- 61.126</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 92.413</b>	<b>- 39.418</b>	<b>- 26.246</b>	<b>- 28.671</b>	<b>- 55.486</b>	<b>- 61.126</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)</b>	<b>92.390</b>	<b>- 46.765</b>	<b>- 64.950</b>	<b>- 41.260</b>	<b>- 31.660</b>	<b>- 30.990</b>

\*\*: 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
<i>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>						
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>						
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
<i>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>						
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
<i>F44 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		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
:							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.285,90						70.285,90
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.285,90</b>						<b>- 50.285,90</b>

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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme: 6 Flurbereinigung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000,00						138.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 138.000,00</b>						<b>- 138.000,00</b>

:

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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.163,55</b>	<b>- 8.000,00</b>					<b>- 158.163,55</b>

Erläuterungen 51130-096100-511301-593: 2. BA - Installation eines Toilettentainers (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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.850,00</b>						<b>- 5.850,00</b>

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

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

<b>Erläuterungen 57312-091100-1-571: Industriegeschirrspülmaschine DGH</b>							
<b>: 57500 Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 13 Historische Wingertschutzhütte (Trulli)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00						9.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>						<b>- 2.500,00</b>
--	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>: 57501 Bürgerweinberg</b>							
<b>Maßnahme: 5 Errichtung eines Bürgerweinberges</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.568,21</b>						<b>10.568,21</b>

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

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

# 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		
<b>Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :</b>	<b>- 340.231,24</b>	<b>- 8.000,00</b>					<b>- 348.231,24</b>

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

# ***Stellenplan***

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung - Gruppiert**  
**Hauptplan**  
**Beamte, Beschäftigte, Auszubildende**

18.11.2025  
12:09:39

19 Oberhof

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

# ***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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
					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-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	7.509,00	7.509,00	7.509,00	7.509,00	7.509,00	7.509,00
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>132.287,00</b>	<b>- 7.151,00</b>	<b>- 13.083,00</b>	<b>- 14.360,00</b>	<b>21.314,00</b>	<b>27.061,00</b>
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
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>132.287,00</b>	<b>- 7.151,00</b>	<b>- 31.628,00</b>	<b>- 14.508,00</b>	<b>21.157,00</b>	<b>26.892,00</b>

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	<b>Zwischensumme</b>		<b>28.900</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	4.001
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	33.286
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2029	39.836
11	<b>Summe</b>		<b>106.023</b>

**Muster 27**

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

19 Obernhof

<b>Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>						
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
in EUR						
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 Haushaltjahres	2026	34.246	58.365	7.509	-31.628
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>					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	<b>Summe 8-11</b>					<b>61.557</b>

**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



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

19 Obernhof

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. 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)

Ifd. 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
			2026	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	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)</b>	<b>225.274,00</b>	<b>225.274,00</b>	<b>225.474,00</b>
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz Obernhof 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
<b>Aktivseite</b>			
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.	Bebauete 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	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		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.140.275,84</b>	<b>2.257.091,95</b>

## Bilanz Obernhof 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
<b>Passivseite</b>			
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

## 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   Käutionen	- 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
<b>Summe Passiv</b>		<b>2.140.275,84</b>	<b>2.257.091,95</b>