

Ortsgemeinde Lollschied



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	22
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	31
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	36
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	69
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	71
6.2	Produktplan mit Konten	74
7.	Investitionsübersicht	79
8.	Stellenplan	82
9	Übersichten zum Haushaltsplan	84
9.1.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	85
9.2.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	86
9.3.	Entwicklung der freien Finanzspitze (Muster 27)	87
9.4.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	88
9.5.	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	89
9.6.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten Einheitskasse (Muster 31)	90
9.7.	Bilanz 2023	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lollschied

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 20.12.2024, (GVBl. S. 133), 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	520.350 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	519.230 Euro
Jahresüberschuss	1.120 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	406.860 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	478.150 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.290 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	79.290 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.290 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	497.650 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>497.650 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 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	355 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.

Gewerbsteuer

410 v.H.

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

• für den ersten Hund	45,00 EUR
• für den zweiten Hund	65,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	85,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	290,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	480,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	670,00 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.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.455.061 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.464.881 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.466.001 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

152.470 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56357 Lollschied, den XX.XX.XXXX

Simone Mönnings
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

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 419, 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 XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2026

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Haushaltsjahr
 - 1.1. Rahmenbedingungen
 - 1.2. Ergebnishaushalt
 - 1.3. Finanzhaushalt
 - 1.4. Teilhaushalte
2. Entwicklung der Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
4. Stellenplan
5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
6. Ausblick
7. Statistische Daten



Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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



Vorbericht Ortsgemeinde Lollschied 2026

Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

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

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz 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 Landshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

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

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

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

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

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



Vorbericht Ortsgemeinde Lollschied 2026

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: Haushaltsrundsreiben 2025 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25. November.2024)

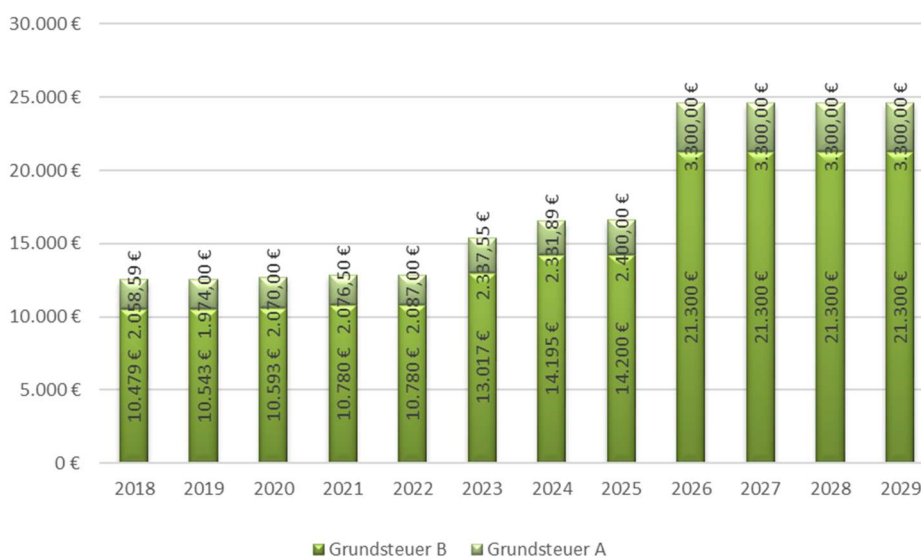


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Lollschied

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	365 v.H.	355 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	475 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	410 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

Entwicklung der Grundsteuern

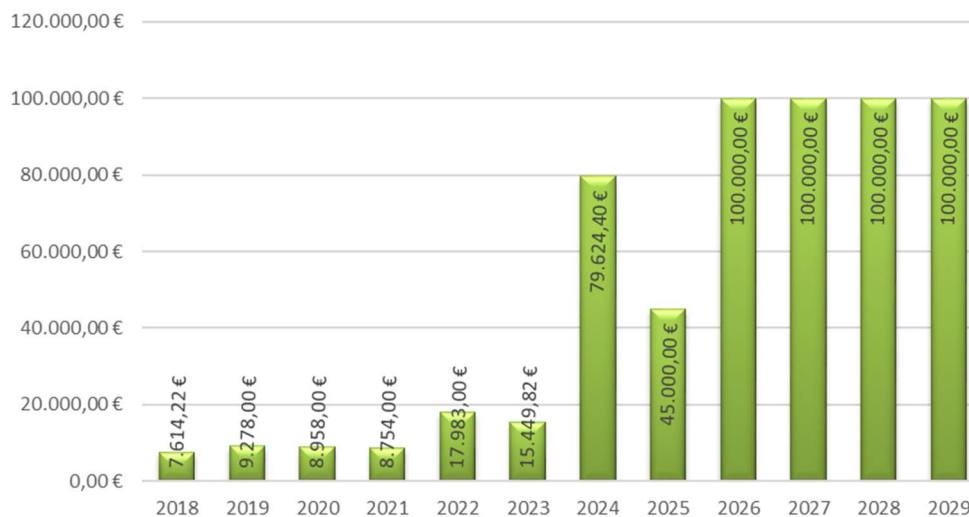
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und daher nur schwer verlässlich einschätzbar. Dieser wurde für die Planung anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt. Insgesamt hat sich die Gewerbsteuer außerordentlich positiv entwickelt.

Entwicklung Gewerbsteuer

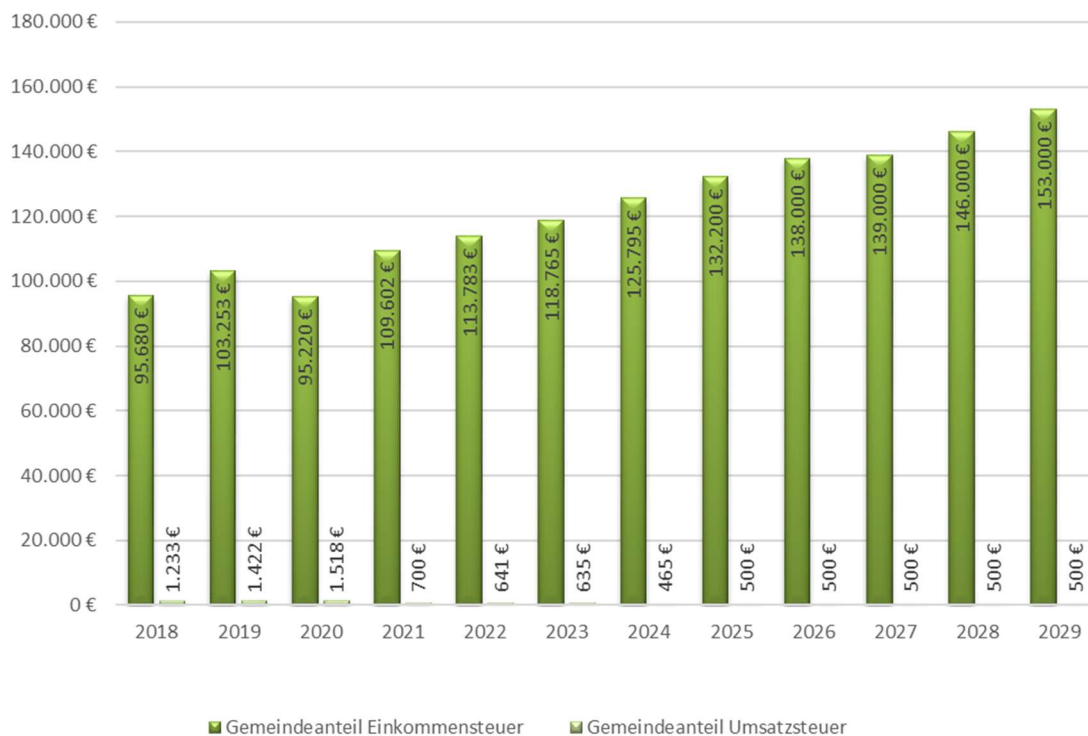




Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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

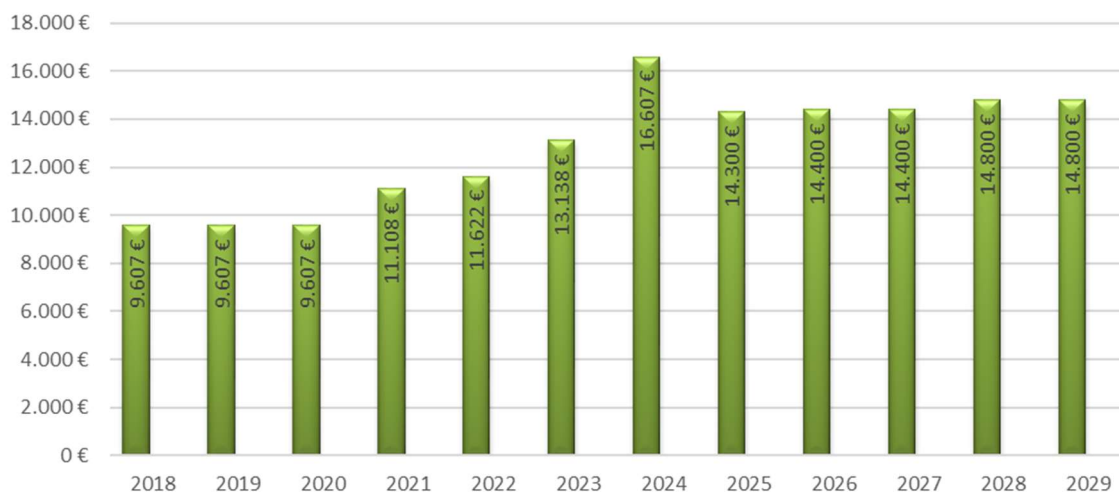
Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



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 Familienleistungsausgleich





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 76,00 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01	1.477,17	1.469,57	1.484,69
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00	76,00	76,00	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33	1.122,65	1.116,87	1.128,36
durch Land weiter abgesenkt					1.097,43			

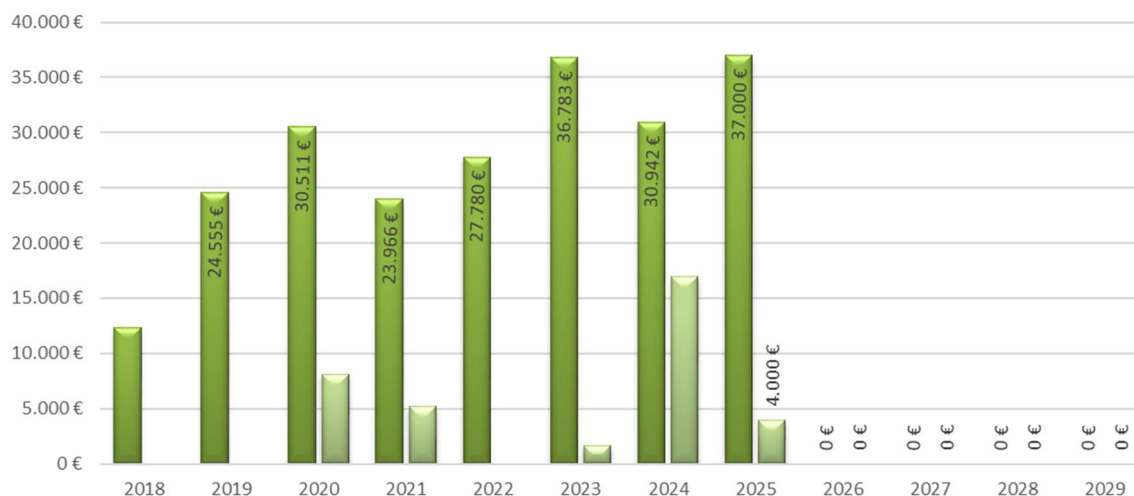
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Lollschied liefert folgende Werte:

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Lollschied:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je
	30.6. Vorjahr	€	
2021	175	136.169,00	778,11
2022	177	137.412,00	776,34
2023	180	157.007,00	872,26
2024	187	161.579,00	864,06
2025	190	171.059,00	900,31
2026	173	307.125,00	1.775,29

Damit liegt die Ortsgemeinde Lollschied über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisungen.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen

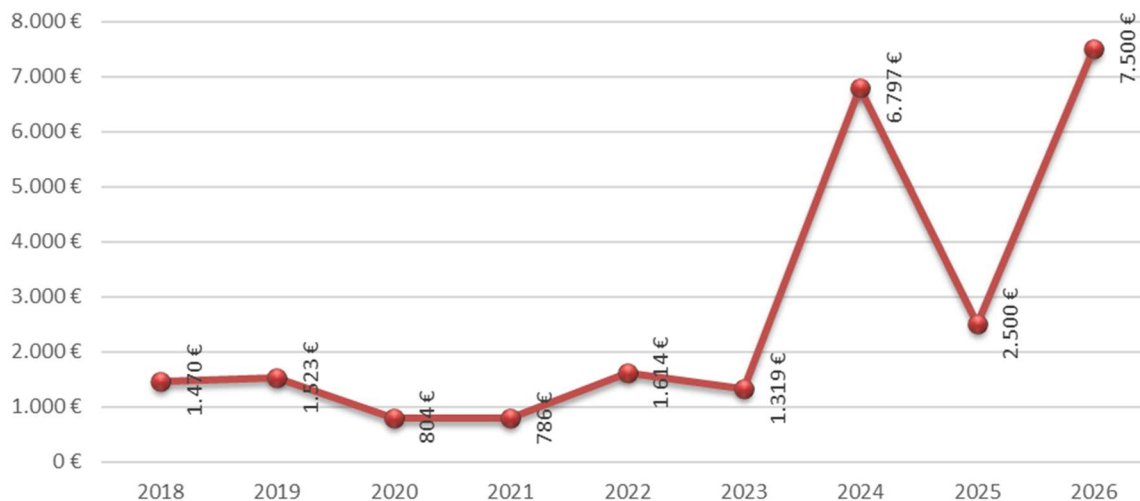




Gewerbesteuerumlage

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

Entwicklung Gewerbesteuerumlage

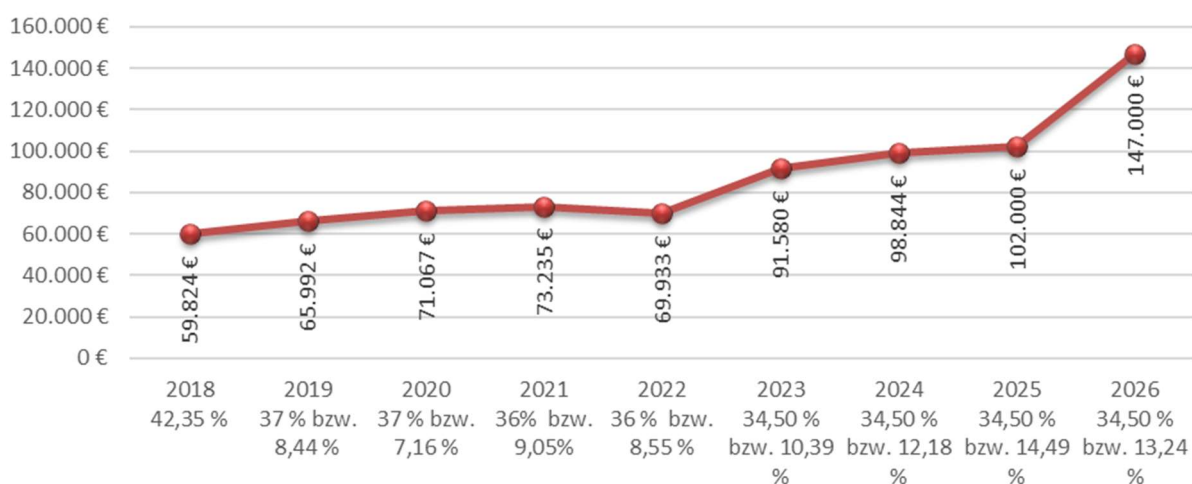


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr **unverändert bei 34,50 %** und beträgt **106.000 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wird zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**14,49 %**) auf **13,24 %** reduziert und beträgt **41.000 €**.

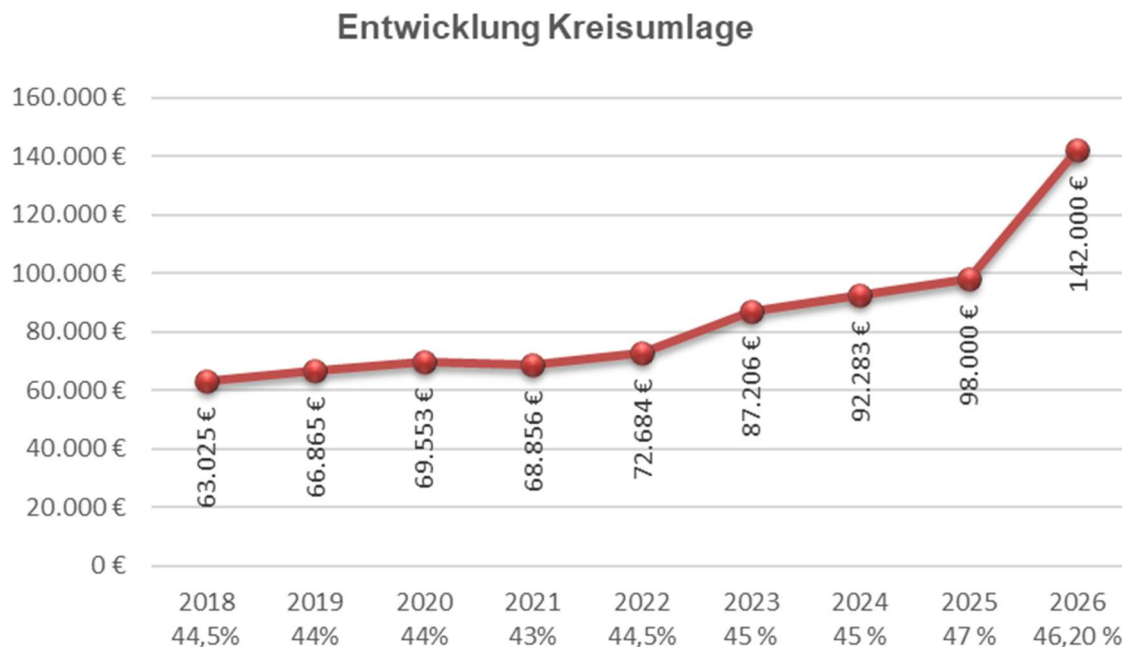
Entwicklung Verbandsgemeindeumlage



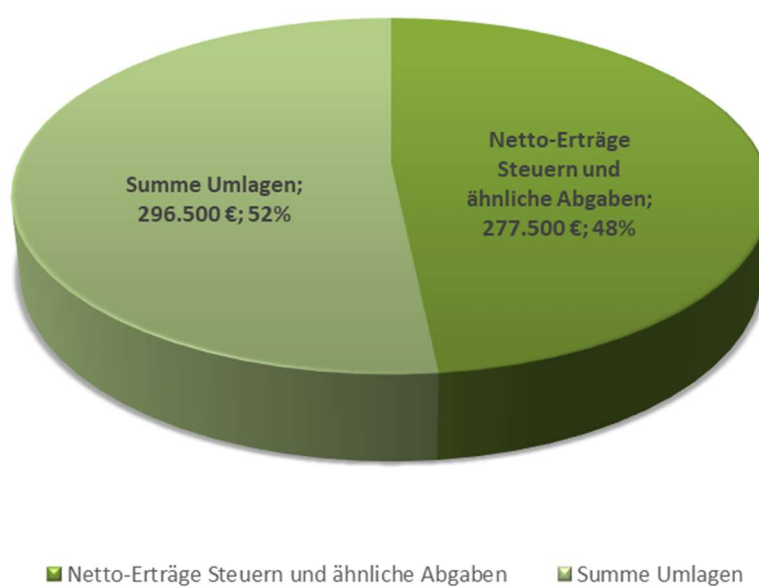


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 wird gegenüber dem Vorjahr (47 v.H.) voraussichtlich auf 46,20 v.H. angehoben und beträgt 142.000 €.



Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleibt der Gemeinde kein positiver Betrag; vielmehr ergibt sich eine Mehrbelastung von **19.000,- EUR**. Das entstehende Defizit wird im Ergebnishaushalt jedoch durch die Auflösung des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich vollständig kompensiert.





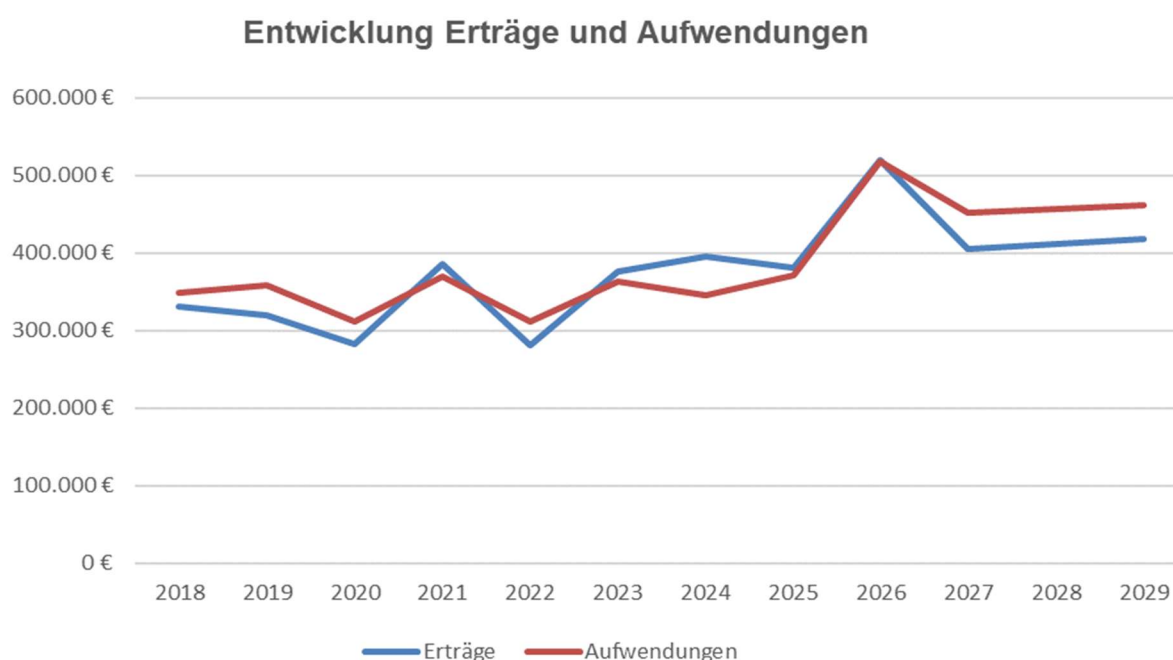
1.1. Ergebnishaushalt

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 Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Für die Folgejahre sind aufgrund der aktuellen Planung vorerst Fehlbeträge ausgewiesen. Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich davon ab, wie sich die Gewerbesteuer sowie die Umlagen entwickeln und bleibt eher unsicher, da diese zentralen Einflussfaktoren derzeit nicht verlässlich eingeschätzt werden können.

Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2026 aus, um die Aufwendungen zu decken.



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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	395.711	380.550	518.700	404.265	411.665	418.655
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	345.395	370.835	519.180	452.375	457.215	461.775
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	50.316	9.715	-480	-48.110	-45.550	-43.120
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	175	155	1.650	1.050	150	150
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	7	50	50	50	350	450
Ordentliches Ergebnis	24	50.484	9.820	1.120	-47.110	-45.750	-43.420
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	50.484	9.820	1.120	-47.110	-45.750	-43.420



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 Haushaltsjahr 2026 erfüllt werden.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist – unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung – bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, analog zu den Vorjahren, von einem kontinuierlichen Wachstum auszugehen. Darüber hinaus hat sich infolge der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform das Aufkommen aus der Grundsteuer aufgrund der geänderten Messbeträge erhöht. Die außerordentlich positive Entwicklung der Erträge bei der Gewerbesteuer ist für das Folgejahr mit 100 TEUR bewertet und übersteigt somit das Vorjahr um 55 TEUR.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge sind mit insgesamt 56.620 EUR veranschlagt und liegen mit 14 TEUR knapp unter dem Vorjahresansatz. Die maßgeblichen Abweichungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass nach der derzeitigen Finanzplanung keine Schlüsselzuweisungen erwartet werden.

Diese werden jedoch durch höhere Zuwendungen des Landes tlw. kompensiert. Diese sind in Höhe von insgesamt 49.140 EUR eingeplant. Davon entfallen 24.140 EUR auf die kommunale Forstwirtschaft sowie 25.000 EUR auf beantragte Maßnahmen im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogramms des Landes Rheinland-Pfalz. Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem Produktbuch ersichtlich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind mit insgesamt 70.500 EUR veranschlagt und liegen damit um 8.670 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem vorliegenden Forstwirtschaftsplan werden höhere Erträge aus Holzverkäufen erwartet.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen ergeben sich die wesentlichen Mehrerträge aus der Auflösung des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Insgesamt betrachtet fallen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 139.645 EUR höher aus.

Aufwendungen

Aufgrund der Erhöhung der Stellenanteile sind bei den Personalkosten dementsprechend Mehraufwendungen ausgewiesen (+ 6.750 €).

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 127.515 EUR eingeplant und überschreiten somit das Vorjahr um 45.695 EUR, wovon über 31 TEUR auf geplante Unterhaltungsmaßnahmen entfallen, wovon ein Teil über das Förderprogramm RZN abgedeckt ist. Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan liegen die geplanten Aufwendungen um 12.690 EUR höher als im Vorjahr.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen überschreiten insgesamt betrachtet das Vorjahr um über 90 TEUR und sind insbesondere auf die höheren Umlagen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft zurückzuführen.

Die Ansätze bei den sonstigen laufenden Aufwendungen übersteigen ebenfalls das Vorjahr und resultieren aus den höher geplanten Ausgaben für externe Dienstleistungen beim Friedhofswesen.

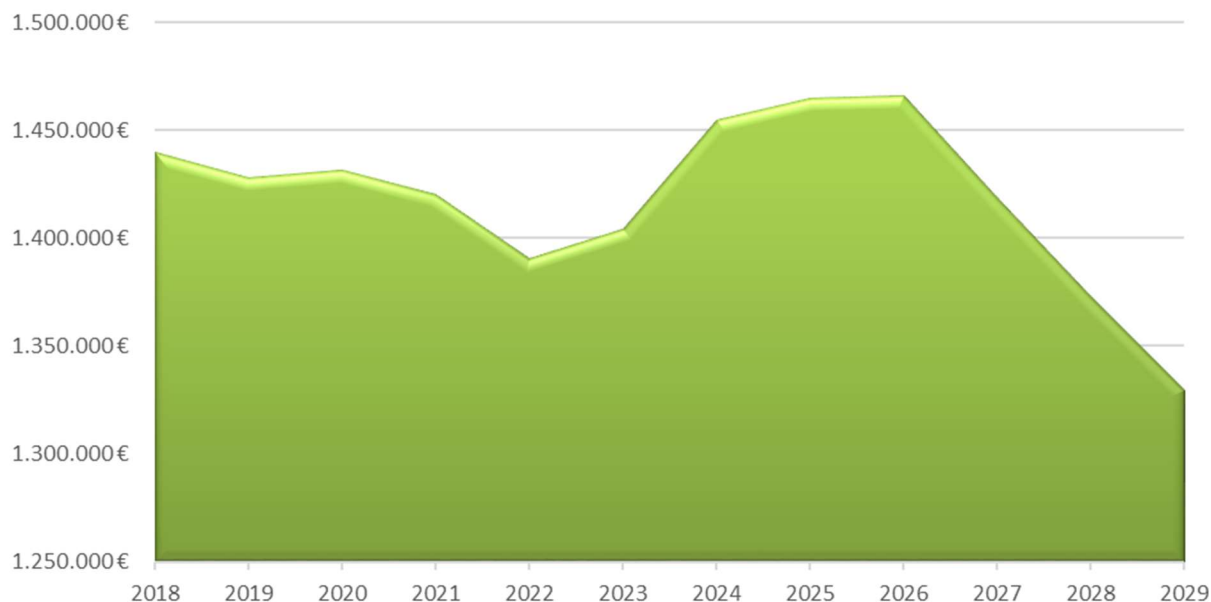
Analog zu den Erträgen überschreiten die Aufwendungen ebenfalls das Vorjahr um 148.345 EUR

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Bei Betrachtung der Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital voraussichtlich zunehmen.



Entwicklung Eigenkapital



Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	80.319	14.470	-71.290	-29.640	-28.290	-26.390
Saldo Investitionstätigkeit	F33	0	-12.000	-8.000	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	80.319	2.470	-79.290	-30.140	-28.790	-26.890
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Veränderung liquide Mittel	F39	-4.937	2.470	-79.290	-30.140	-28.790	-26.890



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

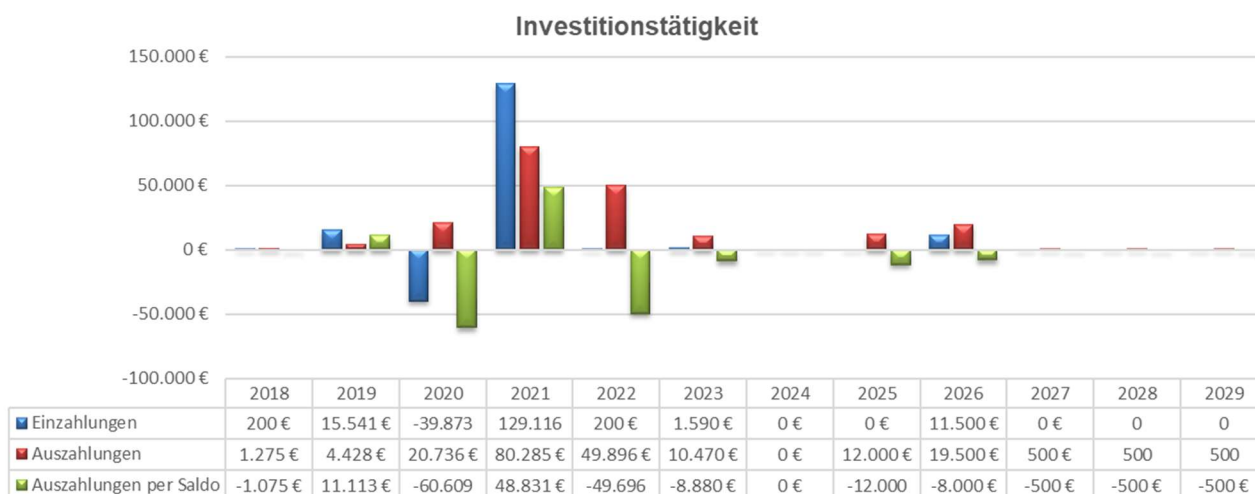
Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 71.290 EUR aus. Investitionskredite sind bei der Ortsgemeinde Lollschied nicht im Bestand.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 79.290 EUR ermittelt.

Die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung der Ortsgemeinde Lollschied wurden vollständig zurückgeführt, sodaß nunmehr nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2024 ein Liquiditätsbestand in Höhe von 74 TEUR ausgewiesen wird.

2. Entwicklung der Investitionen



Eine Übersicht der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Lollschied ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt. Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln.

3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	0	0



Vorbericht Ortsgemeinde Lollschied 2026

Die Ortsgemeinde Lollschied verfügt über keine Investitionskredite sowie Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung. Entsprechend der Planungsdaten sind zunächst keine Kredite vorgesehen.

4. Stellenplan

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

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

Die beabsichtigte Stellenerhöhung führt zu höheren Personalaufwendungen.



5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	- 350,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeitrag Sozialstation	- 25,00 €
36610.541900	Mitgliedsbeitrag Förderverein	- 30,00 €
	Gesamt:	- 405,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mieten/Pachten	475,00 €
28100	Seniorenfeier, Nikolaus, u.a.	- 410,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	10.250,00 €
	Gesamt:	10.315,00 €



6. Ausblick

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen ist für das abgelaufene Haushaltsjahr entsprechend der Planung mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen.

Auch für das kommende Haushaltsjahr ist auf Basis der derzeitigen Planungsstände davon auszugehen, dass zumindest der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann.

Bezugnehmend auf die regionalisierte Steuerschätzung ist erneut mit höheren Einnahmen zu rechnen, dennoch darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine gewisse Planungsunsicherheit gegeben ist. Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt sich außerordentlich positiv.

Erfreulicherweise sind nach wie vor keine Investitionskredite vorhanden. Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung konnten im Haushaltsvorjahr vollständig abgebaut werden und sind im gesamten Planungszeitraum nicht vorgesehen.

Die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde Lollschied stellt sich insgesamt als ausgesprochen stabil und nachhaltig tragfähig dar. Die finanzwirtschaftlichen Kennziffern belegen eine solide Mittelbewirtschaftung sowie eine verlässliche Leistungsfähigkeit dar. Die Situation der Gemeinde ist durchweg als sehr gut einzustufen.

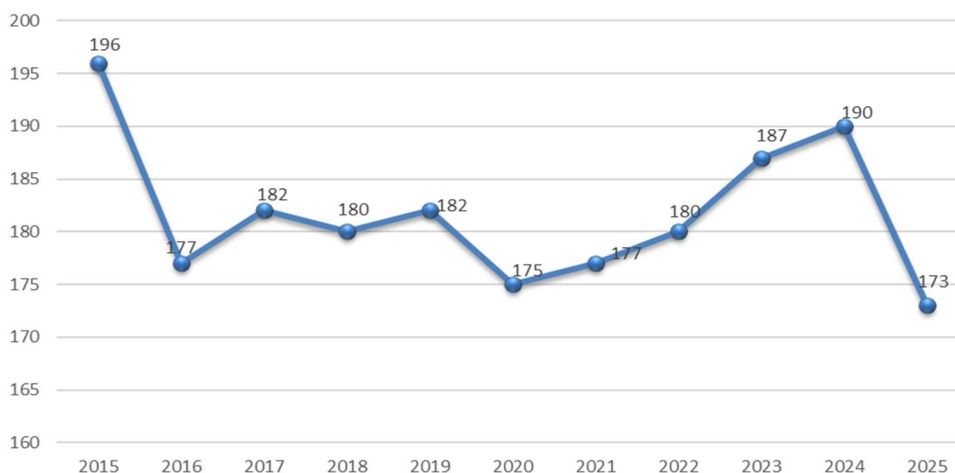
Die künftige Haushaltsentwicklung steht jedoch unter dem Einfluss externer Faktoren, die derzeit nicht abschließend bewertet werden können. Die aktuellen politischen Verwerfungen auf nationaler wie internationaler Ebene sowie die anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bergen zusätzliche Risiken für die kommunalen Finanzen. Steigende Kosten im Bau- und Energiebereich, volatile Zinsentwicklungen sowie mögliche Veränderungen in der Förderlandschaft können sich unmittelbar auf den Finanzierungsbedarf wie auch auf die zukünftige Liquiditätssituation der Gemeinde auswirken. Zudem bleibt die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung ungewiss, was potenzielle Auswirkungen auf die Steuereinnahmen und die kommunale Finanzausstattung nach sich ziehen kann.

Angeichts dieser Rahmenbedingungen ist es von besonderer Bedeutung, dass alle Verantwortlichen weiterhin sorgsam, vorausschauend und wirtschaftlich mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln umgehen. Eine zurückhaltende Ausgabenpolitik, eine präzise Projektplanung sowie eine verantwortungsvolle Priorisierung der Investitionen sind unerlässlich, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde auch in den kommenden Jahren zu sichern. Nur durch einen konsequenten, umsichtigen Umgang mit den Ressourcen kann gewährleistet werden, dass die Gemeinde den eingeschlagenen stabilen Kurs fortführen und zukünftige Herausforderungen nachhaltig bewältigen kann.

Auf das Haushaltsgenehmigungsschreiben wird verwiesen.

7. Statistische Daten

Entwicklung Einwohnerzahlen



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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 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:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.588,39	210.300,00	277.500,00	278.500,00	285.900,00	292.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.190,98	70.340,00	56.620,00	31.110,00	31.110,00	31.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.452,12	16.995,00	17.505,00	17.805,00	17.805,00	17.805,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.006,74	61.830,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,77	1.535,00	1.525,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.369,44	19.550,00	95.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>395.711,44</i>	<i>380.550,00</i>	<i>518.700,00</i>	<i>404.265,00</i>	<i>411.665,00</i>	<i>418.655,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.702,33	36.835,00	43.585,00	44.210,00	45.210,00	46.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.934,42	81.820,00	127.515,00	87.715,00	88.565,00	87.715,00
E11	Abschreibungen	39.781,42	40.650,00	39.580,00	38.950,00	38.940,00	38.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.324,79	203.200,00	297.250,00	270.250,00	273.250,00	278.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.652,25	8.330,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>345.395,21</i>	<i>370.835,00</i>	<i>519.180,00</i>	<i>452.375,00</i>	<i>457.215,00</i>	<i>461.775,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>50.316,23</i>	<i>9.715,00</i>	<i>- 480,00</i>	<i>- 48.110,00</i>	<i>- 45.550,00</i>	<i>- 43.120,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	174,61	155,00	1.650,00	1.050,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6,64	50,00	50,00	50,00	350,00	450,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>167,97</i>	<i>105,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>- 200,00</i>	<i>- 300,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>50.484,20</i>	<i>9.820,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>- 47.110,00</i>	<i>- 45.750,00</i>	<i>- 43.420,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>50.484,20</u>	<u>9.820,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>- 47.110,00</u>	<u>- 45.750,00</u>	<u>- 43.420,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>80.318,52</i>	<i>14.470,00</i>	<i>- 71.290,00</i>	<i>- 29.640,00</i>	<i>- 28.290,00</i>	<i>- 26.390,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 8.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80.318,52	2.470,00	- 79.290,00	- 30.140,00	- 28.790,00	- 26.890,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 75.381,68	- 2.470,00	79.290,00	30.140,00	28.790,00	26.890,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.936,84					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 80.318,52	- 2.470,00	79.290,00	30.140,00	28.790,00	26.890,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.487,70					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 81.806,22	- 2.470,00	79.290,00	30.140,00	28.790,00	26.890,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	73.893,98	2.470,00	- 79.290,00	- 30.140,00	- 28.790,00	- 26.890,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	80.318,52	14.470,00	- 71.290,00	- 29.640,00	- 28.290,00	- 26.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.588,39	210.300,00	277.500,00	278.500,00	285.900,00	292.900,00
	401100 Grundsteuer A	2.331,89	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	401200 Grundsteuer B	14.195,04	14.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	79.624,40	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.794,56	132.200,00	138.000,00	139.000,00	146.000,00	153.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	464,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	403300 Hundesteuer	1.570,00	1.700,00				
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	16.607,55	14.300,00	14.400,00	14.400,00	14.800,00	14.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.190,98	70.340,00	56.620,00	31.110,00	31.110,00	31.100,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	30.942,25	37.000,00				
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	16.940,75	4.000,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.892,00	21.890,00	49.140,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.682,00	6.700,00	6.720,00	6.210,00	6.210,00	6.200,00
	415900 Sonstige Sonderposten	733,98	750,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.452,12	16.995,00	17.505,00	17.805,00	17.805,00	17.805,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung			50,00	50,00	50,00	50,00
	431900 Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	495,98	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.228,30	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.502,84	15.550,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.006,74	61.830,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.128,64	33.330,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	441200 Mieten und Pachten	26.878,10	28.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,77	1.535,00	1.525,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		225,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			225,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.103,77	1.310,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.369,44	19.550,00	95.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	462500 Konzessionsabgaben	4.010,44	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462900 Sonstige	520,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.839,00	14.500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			80.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.711,44	380.550,00	518.700,00	404.265,00	411.665,00	418.655,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.702,33	36.835,00	43.585,00	44.210,00	45.210,00	46.060,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	6.612,50	6.425,00	6.725,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	501200 Beigeordnete		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.191,79	17.050,00	21.200,00	21.850,00	22.550,00	23.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,44	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	201,39					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	187,62	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.495,20	5.450,00	6.700,00	6.850,00	7.100,00	7.300,00
	504900 Sonstige	900,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	381,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	169,63	260,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.648,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	717,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.934,42	81.820,00	127.515,00	87.715,00	88.565,00	87.715,00
	522001 Stromkosten	2.830,61	2.950,00	3.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	1.832,11	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	43,65	25,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522004 Heizung	1.468,22	2.400,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	1,60					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.860,95	1.200,00	3.300,00	1.900,00	2.250,00	1.900,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.806,89	14.000,00	41.000,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.213,82	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,26	700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124,61	1.200,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	357,99	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.728,78	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.080,44	7.130,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.284,12	11.680,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.870,93	460,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.165,58	30.140,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
E11	Abschreibungen	39.781,42	40.650,00	39.580,00	38.950,00	38.940,00	38.500,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.090,24	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.202,18	2.000,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	4.038,00	4.050,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.254,00	8.300,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.090,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.397,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	535300 Stromversorgungsanlagen			400,00	400,00	400,00	400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.637,60	20.650,00	20.650,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	759,00	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	538100 Fahrzeuge		1.000,00				
	538200 Maschinen und technische Anlagen			740,00	740,00	740,00	740,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	65,00					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,40	450,00	670,00	670,00	660,00	410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.324,79	203.200,00	297.250,00	270.250,00	273.250,00	278.250,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	541900 an Sonstige	5,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.797,21	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	92.283,00	98.000,00	142.000,00	128.000,00	129.000,00	132.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	98.843,75	102.000,00	147.150,00	134.150,00	136.150,00	138.150,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	395,72	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.652,25	8.330,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		80,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.835,87	500,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	563100 Büromaterial	29,99	50,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	30,07	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	106,92	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	574,47	580,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	193,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	252,42	475,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63,96	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.726,22	5.490,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.967,00					
	568100 Grundsteuer	299,32	300,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	518,59	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.395,21	370.835,00	519.180,00	452.375,00	457.215,00	461.775,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.316,23	9.715,00	- 480,00	- 48.110,00	- 45.550,00	- 43.120,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	174,61	155,00	1.650,00	1.050,00	150,00	150,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,61	150,00	1.500,00	900,00		
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	124,00	5,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6,64	50,00	50,00	50,00	350,00	450,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,64				300,00	400,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	167,97	105,00	1.600,00	1.000,00	- 200,00	- 300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	50.484,20	9.820,00	1.120,00	- 47.110,00	- 45.750,00	- 43.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.484,20	9.820,00	1.120,00	- 47.110,00	- 45.750,00	- 43.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.318,52	14.470,00	- 71.290,00	- 29.640,00	- 28.290,00	- 26.390,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.500,00			
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			11.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.500,00	1.500,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			11.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 8.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80.318,52	2.470,00	- 79.290,00	- 30.140,00	- 28.790,00	- 26.890,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 75.381,68	- 2.470,00	79.290,00	30.140,00	28.790,00	26.890,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.936,84					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 80.318,52	- 2.470,00	79.290,00	30.140,00	28.790,00	26.890,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.487,70					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 81.806,22	- 2.470,00	79.290,00	30.140,00	28.790,00	26.890,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	73.893,98	2.470,00	- 79.290,00	- 30.140,00	- 28.790,00	- 26.890,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	80.318,52	14.470,00	- 71.290,00	- 29.640,00	- 28.290,00	- 26.390,00

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 (Spielplätze)
9.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10.	53100	Elektrizitätsversorgung
11.	54100	Gemeindestraßen
12.	54200	Kreisstraßen
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
15.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
17.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
18.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
19.	57100	Wirtschaftsförderung
20.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
21.	57319	Grillhütte

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.307,98	29.340,00	56.620,00	31.110,00	31.110,00	31.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.452,12	16.995,00	17.505,00	17.805,00	17.805,00	17.805,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.006,74	61.830,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,77	1.535,00	1.525,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.369,44	19.550,00	15.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>107.240,05</i>	<i>129.250,00</i>	<i>161.200,00</i>	<i>125.765,00</i>	<i>125.765,00</i>	<i>125.755,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.702,33	36.835,00	43.585,00	44.210,00	45.210,00	46.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.934,42	81.820,00	127.515,00	87.715,00	88.565,00	87.715,00
E11	Abschreibungen	39.781,42	40.650,00	39.580,00	38.950,00	38.940,00	38.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,83	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.685,25	8.330,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>140.504,25</i>	<i>168.335,00</i>	<i>222.680,00</i>	<i>182.875,00</i>	<i>184.715,00</i>	<i>184.275,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 33.264,20</i>	<i>- 39.085,00</i>	<i>- 61.480,00</i>	<i>- 57.110,00</i>	<i>- 58.950,00</i>	<i>- 58.520,00</i>
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 33.264,20</i>	<i>- 39.085,00</i>	<i>- 61.480,00</i>	<i>- 57.110,00</i>	<i>- 58.950,00</i>	<i>- 58.520,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.264,20</u>	<u>- 39.085,00</u>	<u>- 61.480,00</u>	<u>- 57.110,00</u>	<u>- 58.950,00</u>	<u>- 58.520,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 12.331,99</i>	<i>- 34.435,00</i>	<i>- 53.890,00</i>	<i>- 39.640,00</i>	<i>- 41.490,00</i>	<i>- 41.490,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 8.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.331,99	- 46.435,00	- 61.890,00	- 40.140,00	- 41.990,00	- 41.990,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.487,70					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.487,70					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.487,70					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.975,40					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.331,99	- 34.435,00	- 53.890,00	- 39.640,00	- 41.490,00	- 41.490,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.359	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
462900 Sonstige	520	550	550	550	550	550
** Erstattung Pauschale Schriftföhrtätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	839	500	500	500	500	500
** Auflösung Rückstellung f. Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.359	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.866	12.160	12.710	12.710	12.710	12.710
501100 Aufwandsentschädigungen	6.438	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
501200 Beigeordnete		300	300	300	300	300
** Vertretung Ortsbürgermeisterin						
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100	500	550	550	550	550
** Entschädigung f. Protokollführung						
504900 Sonstige	900	800	800	800	800	800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64	60	60	60	60	60
511300 ehrenamtlich Tätige	3.648	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
** Ehrensold						
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	717	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	1.050	550	550	550
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000	500	500	500
** Notebook u. sonstige Ausstattung						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	725	540	1.010	1.010	1.010	1.010
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		80	250	250	250	250
563100 Büromaterial		50	150	150	150	150
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	193	200	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8	10	10	10	10	10
569200 Verfügungsmittel	5	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	519	150	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.592	12.750	14.770	14.270	14.270	14.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.233	- 11.700	- 13.720	- 13.220	- 13.220	- 13.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.233	- 11.700	- 13.720	- 13.220	- 13.220	- 13.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.233	- 11.700	- 13.720	- 13.220	- 13.220	- 13.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.527	- 10.700	- 12.720	- 12.220	- 12.220	- 12.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.527	- 10.700	- 12.720	- 12.220	- 12.220	- 12.220
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.527	- 10.700	- 12.720	- 12.220	- 12.220	- 12.220

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	947	950	25.960	960	960	960
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			25.000			
** Förderung der Erneuerung Heizungsanlage, Umsetzung 2026 im Rahmen RZN Programm						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	846	850	850	850	850	850
415900 Sonstige Sonderposten	101	100	110	110	110	110
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496	820	520	820	820	820
431900 Sonstige		20	20	20	20	20
** Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen etc.						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	496	800	500	800	800	800
** Nutzung Florianstübchen, Betriebskostenpauschale FwGH						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150		150	150	150	150
441200 Mieten und Pachten	150		150	150	150	150
** Energiekostenpauschale Feuerwehrgerätehaus						
E7 Sonstige laufende Erträge		5.000	5.000			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.000	5.000			
** Rückstellung für Erneuerung Heizungsanlage, Umsetzung 2026 im Rahmen RZN Programm						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593	6.770	31.630	1.930	1.930	1.930
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.786	7.800	10.500	10.750	11.150	11.450
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.215	5.650	7.000	7.200	7.450	7.650
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23	100	200	200	200	200
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	92	400	650	650	700	700
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	367	1.600	2.450	2.500	2.600	2.700
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	64					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26	50	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373	9.050	34.250	4.350	4.350	4.350
522001 Stromkosten	756	750	1.400	2.500	2.500	2.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	395	400	400	400	400	400
** Wasserkosten Rathaus						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	30		450	450	450	450
522004 Heizung	1.271	2.300	1.500			
** Wegfall wg. Umstellung auf Wärmepumpe						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.631	5.000	30.000	500	500	500
** 2025: Heizungsanlage Florianstübchen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63	150	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	201	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.073	4.100	3.820	3.820	3.820	3.820
534700 mit Verwaltungsgebäuden	4.038	4.050	3.780	3.780	3.780	3.780
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35	50	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	910	595	640	640	640	640
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292					
563100 Büromaterial	30		30	30	30	30
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
** Abo GStB						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Internetpaket Homepage	107	110	110	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Rathaus	60	60	60	60	60	60
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beschäftigte OG	111	115	115	115	115	115
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	260	260	275	275	275	275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.142	21.545	49.210	19.560	19.960	20.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.549	- 14.775	- 17.580	- 17.630	- 18.030	- 18.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.549	- 14.775	- 17.580	- 17.630	- 18.030	- 18.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.549	- 14.775	- 17.580	- 17.630	- 18.030	- 18.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.336	- 16.625	- 19.720	- 14.770	- 15.170	- 15.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.336	- 16.625	- 19.720	- 14.770	- 15.170	- 15.470
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.336	- 16.625	- 19.720	- 14.770	- 15.170	- 15.470

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister							
Bode, Sebastian							
Zaun, Tobias							
Verbale Beschreibung							
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.							
Auftraggeber							
Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)							
Zielgruppe							
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Mieten und Pachten	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Landpacht							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	315	615	615	615	615	615
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	101	115	115	115	115	115	115
** alte Quellenfassung (115 €)							
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	2						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	36	200	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	661	125	110	110	110	110	110
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	536						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31	30	40	40	40	40	40
** LWK-Beitrag, forstwirtsch. Betrieb, Stückländerei							
568100 Grundsteuer	94	95	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799	440	725	725	725	725	725
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	421	760	475	475	475	475	475
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	421	760	475	475	475	475	475
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	421	760	475	475	475	475	475
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	591	760	475	475	475	475	475
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	591	760	475	475	475	475	475
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	591	760	475	475	475	475

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des gemeindl. Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel**Qualitätsziele**

Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430**Grundzahlen:**

01	Aufwand für den Bauhof	
02	Ertrag für den Bauhof	
03	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
01	Aufwand je Einwohner					
02	Ertrag je Einwohner					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	150	250	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.100	1.070	1.070	1.070	1.070	930
538100 Fahrzeuge	1.000					
538200 Maschinen und technische Anlagen		740	740	740	740	740
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	330	330	330	330	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700	3.020	3.020	3.020	3.020	2.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.700	- 3.020	- 3.020	- 3.020	- 3.020	- 2.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.700	- 3.020	- 3.020	- 3.020	- 3.020	- 2.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.700	- 3.020	- 3.020	- 3.020	- 3.020	- 2.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.600	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.500	1.500				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb Aufsitzrasenmäher	10.000					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Maschinen für den Bauhof	1.500	1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500	- 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.100	- 3.450	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.600	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950

**: 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]	0,00	2.700,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	2.880,00
02 Ertrag für den Bauhof [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	180	190	173	173	173	173

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	0,00	14,21	17,46	17,46	17,46	16,65
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Produkt :	1210 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)	
Zielgruppe	
Einwohner / Wahlberechtigte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225	225			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		225				
** 2024: Kommunalwahlen, 2025:Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			225			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		225	225			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175	225	225			
501100 Aufwandsentschädigungen	175	225	225			
** Erfrischungsgelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188	225	225			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 188					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung						
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.						
Auftraggeber						
Gemeinderat						
Zielgruppe						
Einwohner / Bürger / Vereine						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	189	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	52	50	60	60	60	60
534900 mit sonstigen Gebäuden	52	50	60	60	60	60
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5	200	200	200	200	200
541900 an Sonstige ** u.a. Nikolausfeier	5	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247	400	410	410	410	410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247	- 400	- 410	- 410	- 410	- 410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247	- 400	- 410	- 410	- 410	- 410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247	- 400	- 410	- 410	- 410	- 410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 204	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 204	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Hilgert, Lars		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	24	25	25	25	25	25
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	24	25	25	25	25	25
<i>** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	24	25	25	25	25	25
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 24	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 24	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 24	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 24	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 24	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 24	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.		
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	583	600	590	590	590	590
415900 Sonstige Sonderposten	583	600	590	590	590	590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583	600	590	590	590	590
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344	300	750	400	750	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.344	150	500	150	500	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.263	2.000	780	780	780	780
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.198	2.000	780	780	780	780
538300 Betriebsvorrichtungen	65					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.851	30	130	130	130	130
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.820		100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Förderverein KiTa & GS Singhofen	31	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.458	2.330	1.660	1.310	1.660	1.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.875	- 1.730	- 1.070	- 720	- 1.070	- 720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.875	- 1.730	- 1.070	- 720	- 1.070	- 720

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.875	- 1.730	- 1.070	- 720	- 1.070	- 720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.143	- 330	- 880	- 530	- 880	- 530
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.500			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			11.500			
** Aufwertung und Schaffung von Spielplätzen (RZN-Programm)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			11.500			
** Aufwertung und Schaffung von Spielplätzen (RZN-Programm)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.143	- 330	- 880	- 530	- 880	- 530
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.143	- 330	- 880	- 530	- 880	- 530

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
431300 Gebühren für die Bauüberwachung			50	50	50	50
** u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			50	50	50	50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			50	50	50	50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			50	50	50	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			50	50	50	50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			50	50	50	50

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			650	650	650	650
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			650	650	650	650
E11 Abschreibungen			400	400	400	400
535300 Stromversorgungsanlagen			400	400	400	400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150	150	150	150
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden			150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			100	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** PV-Anlage			6.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 5.500	500	500	500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			500	500	500	500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bode, Sebastian Zaun, Tobias		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532	550	540	540	540	530
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	532	550	540	540	540	530
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.202	12.225	12.205	12.205	12.205	12.205
432600 Zahlungen des Dualen Systems	225	225	225	225	225	225
Deutschland für kommunale Leistungen						
** Stellplatzmiete Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.977	12.000	11.980	11.980	11.980	11.980
E7 Sonstige laufende Erträge	4.010	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
462500 Konzessionsabgaben	4.010	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.744	17.275	16.745	16.745	16.745	16.735
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.964	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.267	1.600	2.650	2.750	2.800	2.900
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24	50	100	100	100	100
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	96	200	250	250	250	250
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	361	800	800	800	850	850
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	191					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26	50	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670	9.050	9.150	9.150	9.150	9.150
522001 Stromkosten	2.074	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	54					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.814	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
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	150	150	150	150
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.729	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E11 Abschreibungen	14.703	14.650	14.720	14.720	14.720	14.720
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	722	700	730	730	730	730
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	13.257	13.250	13.260	13.260	13.260	13.260
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	724	700	730	730	730	730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.211	85	560	560	560	560
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.190		500	500	500	500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21	85	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.549	26.485	28.330	28.430	28.530	28.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.804	- 9.210	- 11.585	- 11.685	- 11.785	- 11.895
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.804	- 9.210	- 11.585	- 11.685	- 11.785	- 11.895
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.804	- 9.210	- 11.585	- 11.685	- 11.785	- 11.895
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.522	- 7.110	- 9.385	- 9.485	- 9.585	- 9.685
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500	500	500	500	500
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerbsfälle, z.B. aus Widmungen		500	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.522	- 7.610	- 9.885	- 9.985	- 10.085	- 10.185
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.522	- 7.110	- 9.385	- 9.485	- 9.585	- 9.685

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.315	2.300	2.320	2.320	2.320	2.320
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.315	2.300	2.320	2.320	2.320	2.320
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526	3.550	3.530	3.530	3.530	3.530
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.526	3.550	3.530	3.530	3.530	3.530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.841	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
E11 Abschreibungen	7.356	7.350	7.370	7.370	7.370	7.370
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	368	350	370	370	370	370
534900 mit sonstigen Gebäuden	235	250	240	240	240	240
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.753	6.750	6.760	6.760	6.760	6.760
** Hauptstraße Gehwege						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.356	7.350	7.370	7.370	7.370	7.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.515	- 1.500	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.515	- 1.500	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.515	- 1.500	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Bode, Sebastian		
Zaun, Tobias		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	658	650	670	670	670	670
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	636	650	640	640	640	640
415900 Sonstige Sonderposten	22		30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658	650	670	670	670	670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.710	13.950	15.600	16.100	16.550	17.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.710	9.800	11.100	11.450	11.800	12.150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51	150	300	300	300	300
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		800	550	600	600	600
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	768	3.050	3.300	3.400	3.500	3.600
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	54	100	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909	550	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	691	400	700	700	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** auf 11430	62					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	155	150	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	2.631	2.650	2.640	2.640	2.640	2.640
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4		10	10	10	10
534900 mit sonstigen Gebäuden	230	250	230	230	230	230
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.397	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	745	165	415	415	415	415
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	714		250	250	250	250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	31	165	165	165	165	165
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.994	17.315	19.655	20.155	20.605	21.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.336	- 16.665	- 18.985	- 19.485	- 19.935	- 20.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.336	- 16.665	- 18.985	- 19.485	- 19.935	- 20.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.336	- 16.665	- 18.985	- 19.485	- 19.935	- 20.385
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.405	- 14.665	- 17.015	- 17.515	- 17.965	- 18.415
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.405	- 14.665	- 17.015	- 17.515	- 17.965	- 18.415
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.405	- 14.665	- 17.015	- 17.515	- 17.965	- 18.415

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228	400	1.200	1.200	1.200	1.200
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.228	400	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge		4.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** 2025/2026: Rückstellung für Dachsanierung		4.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.228	4.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807	4.250	7.150	900	1.400	900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	47	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	585	100	1.000	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2025/2026 Dachsanierung Leichenhalle	4.176	4.000	6.000	500	1.000	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	693	700	700	700	700	700
534900 mit sonstigen Gebäuden	693	700	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.698	620	2.315	2.315	2.315	2.315
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Herstellen u. Schließen von Gräbern	2.606	500	2.200	2.200	2.200	2.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Leichenhalle	11	15	15	15	15	15
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	81	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber		5				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.198	5.570	10.165	3.915	4.415	3.915
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.969	- 1.170	- 8.965	- 2.715	- 3.215	- 2.715
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.969	- 1.170	- 8.965	- 2.715	- 3.215	- 2.715
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.969	- 1.170	- 8.965	- 2.715	- 3.215	- 2.715
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.668	- 4.470	- 8.265	- 2.015	- 2.515	- 2.015
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.668	- 4.470	- 8.265	- 2.015	- 2.515	- 2.015
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.668	- 4.470	- 8.265	- 2.015	- 2.515	- 2.015

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	8.197,72	5.570,00	10.165,00	3.915,00	4.415,00	3.915,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	180	190	173	173	173	173
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.228,30	4.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	45,54	29,32	58,76	22,63	25,52	22,63
02 Ertrag je Einwohner	6,82	23,16	6,94	6,94	6,94	6,94

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bode, Sebastian Zaun, Tobias		
Verbale Beschreibung		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	220	650	350	350	350
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	206	200	500	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206	220	650	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206	- 220	- 650	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206	- 220	- 650	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 206	- 220	- 650	- 350	- 350	- 350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206	- 220	- 650	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 206	- 220	- 650	- 350	- 350	- 350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206	- 220	- 650	- 350	- 350	- 350

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

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	19.892	21.890	24.140	24.140	24.140	24.140
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.892	21.890	24.140	24.140	24.140	24.140
** bestragte Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.553	37.430	46.450	46.450	46.450	46.450
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.129	33.330	42.350	42.350	42.350	42.350
** Holzverkauf						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht	3.424	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Waldwildschadensverhütungspauschale	1.104	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
E7 Sonstige laufende Erträge	9.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Weitere geplante Wiederaufforstungsmaßnahmen	9.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.548	60.630	71.890	71.890	71.890	71.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.401	49.410	62.100	62.100	62.100	62.100
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	7.080	7.130	9.100	9.100	9.100	9.100
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand für wechselweisen Einsatz	4.284	11.680	10.600	10.600	10.600	10.600
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.871	460	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	17.166	30.140	36.400	36.400	36.400	36.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.720	5.440	5.495	5.495	5.495	5.495
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	30	30	30	30	30	30
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64	65	65	65	65	65
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** BG	4.381	5.140	4.600	4.600	4.600	4.600
568100 Grundsteuer	205	205	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.121	54.850	67.595	67.595	67.595	67.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.427	5.780	4.295	4.295	4.295	4.295
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.427	5.780	4.295	4.295	4.295	4.295
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.427	5.780	4.295	4.295	4.295	4.295
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.653	5.780	4.295	4.295	4.295	4.295
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.653	5.780	4.295	4.295	4.295	4.295
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 858					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 858					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 858					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.717					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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)	7.653	5.780	4.295	4.295	4.295	4.295

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 629					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 629					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 629					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 1.259					
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bode, Sebastian
Zaun, Tobias

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	502	500	510			
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	502	500	510			
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.399	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.399	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
** <i>Jagdpatchanteil</i>						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.901	4.550	4.560	4.050	4.050	4.050
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	201		650	650	700	700
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>			450	450	500	500
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>	201					
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>			50	50	50	50
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>			150	150	150	150
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.400	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.400	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	628	650	630			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	628	650	630			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396	500	400	400	400	400
545000 Sonstige Transferaufwendungen ** Jagdpachtanteil VG Nastätten, OG Pohl	396	500	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625	1.650	3.680	3.050	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.275	2.900	880	1.000	950	950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.275	2.900	880	1.000	950	950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.275	2.900	880	1.000	950	950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.443	3.050	1.000	1.000	950	950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.443	3.050	1.000	1.000	950	950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.443	3.050	1.000	1.000	950	950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Bode, Sebastian Zaun, Tobias	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
Zielgruppe	
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
Qualitätsziele	
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.879	1.900	1.890	1.890	1.890	1.890
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.851	1.850	1.860	1.860	1.860	1.860
415900 Sonstige Sonderposten	28	50	30	30	30	30
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.686	19.150	18.000	18.000	18.000	18.000
441200 Mieten und Pachten	18.686	19.150	18.000	18.000	18.000	18.000
E7 Sonstige laufende Erträge		5.000	5.000			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.000	5.000			
** 2025: Rückstellung für Instandhaltung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.565	26.050	24.890	19.890	19.890	19.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448	6.575	6.900	4.400	4.400	4.400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.237	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	14	25	300	300	300	300
522004 Heizung	198	100	200	200	200	200
** Behälterprüfung Gas						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
** Instandhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	7.382	7.400	7.390	7.390	7.380	7.080
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.044	7.050	7.050	7.050	7.050	6.860
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	338	350	340	340	330	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	503	505	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	503	505	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.334	14.480	14.640	12.140	12.130	11.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.231	11.570	10.250	7.750	7.760	8.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.231	11.570	10.250	7.750	7.760	8.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.231	11.570	10.250	7.750	7.760	8.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.876	12.070	10.750	13.250	13.250	13.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.876	12.070	10.750	13.250	13.250	13.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.876	12.070	10.750	13.250	13.250	13.250

**: 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]	14.333,77	14.480,00	14.640,00	12.140,00	12.130,00	11.830,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	180	190	173	173	173	173
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	20.564,57	26.050,00	24.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	79,63	76,21	84,62	70,17	70,12	68,38
02 Ertrag je Einwohner	114,25	137,11	143,87	114,97	114,97	114,97

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bode, Sebastian Zaun, Tobias		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	637					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	637					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 673					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 673					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 673					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 673					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 673					

**: 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]	673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	180	190	173	173	173	173

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	3,74	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

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 14 Lollschied

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.588,39	210.300,00	277.500,00	278.500,00	285.900,00	292.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.883,00	41.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge			80.000,00			
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	288.471,39	251.300,00	357.500,00	278.500,00	285.900,00	292.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.923,96	202.500,00	296.500,00	269.500,00	272.500,00	277.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.967,00					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	204.890,96	202.500,00	296.500,00	269.500,00	272.500,00	277.500,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	83.580,43	48.800,00	61.000,00	9.000,00	13.400,00	15.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	174,61	155,00	1.650,00	1.050,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6,64	50,00	50,00	50,00	350,00	450,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	167,97	105,00	1.600,00	1.000,00	- 200,00	- 300,00
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	83.748,40	48.905,00	62.600,00	10.000,00	13.200,00	15.100,00
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>83.748,40</u>	<u>48.905,00</u>	<u>62.600,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>13.200,00</u>	<u>15.100,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	92.650,51	48.905,00	- 17.400,00	10.000,00	13.200,00	15.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>92.650,51</u>	<u>48.905,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>13.200,00</u>	<u>15.100,00</u>
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 73.893,98	- 2.470,00	79.290,00	30.140,00	28.790,00	26.890,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.936,84					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 78.830,82</u>	<u>- 2.470,00</u>	<u>79.290,00</u>	<u>30.140,00</u>	<u>28.790,00</u>	<u>26.890,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 78.830,82</u>	<u>- 2.470,00</u>	<u>79.290,00</u>	<u>30.140,00</u>	<u>28.790,00</u>	<u>26.890,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	73.893,98	2.470,00	- 79.290,00	- 30.140,00	- 28.790,00	- 26.890,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	92.650,51	48.905,00	- 17.400,00	10.000,00	13.200,00	15.100,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen:	Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	240.588	210.300	277.500	278.500	285.900	292.900
401100 Grundsteuer A	2.332	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
401200 Grundsteuer B	14.195	14.200	21.300	21.300	21.300	21.300
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	79.624	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.795	132.200	138.000	139.000	146.000	153.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465	500	500	500	500	500
403300 Hundesteuer	1.570	1.700				
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	16.608	14.300	14.400	14.400	14.800	14.800
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.883	41.000				
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	30.942	37.000				
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	16.941	4.000				
E7 Sonstige laufende Erträge			80.000			
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			80.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.471	251.300	357.500	278.500	285.900	292.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.924	202.500	296.500	269.500	272.500	277.500
543100 Gewerbesteuerumlage	6.797	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 46,20 v.H.	92.283	98.000	142.000	128.000	129.000	132.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 34,50 v.H. zzgl. Sonderumlage 1 KiTa 13,24 v.H.	98.844	102.000	147.000	134.000	136.000	138.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.967					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.967					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 abs. 6 GemHVO)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.891	202.500	296.500	269.500	272.500	277.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.580	48.800	61.000	9.000	13.400	15.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	83.580	48.800	61.000	9.000	13.400	15.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	83.580	48.800	61.000	9.000	13.400	15.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.492	48.800	- 19.000	9.000	13.400	15.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	92.492	48.800	- 19.000	9.000	13.400	15.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

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

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)	92.492	48.800	- 19.000	9.000	13.400	15.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	288.471,39	251.300,00	357.500,00	278.500,00	285.900,00	292.900,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	180	190	173	173	173	173
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	204.890,96	202.500,00	296.500,00	269.500,00	272.500,00	277.500,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	1.602,62	1.322,63	2.066,47	1.609,83	1.652,60	1.693,06
02 Aufwand je Einwohner	1.138,28	1.065,79	1.713,87	1.557,80	1.575,14	1.604,05

Leistung - Nr.:

61200

Leistung - Bezeichnung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr:

2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175	155	1.650	1.050	150	150
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51	150	1.500	900		
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	124	5	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7	50	50	50	350	450
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7				300	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	168	105	1.600	1.000	- 200	- 300
E20 Ordentliches Ergebnis	168	105	1.600	1.000	- 200	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	168	105	1.600	1.000	- 200	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	158	105	1.600	1.000	- 200	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	158	105	1.600	1.000	- 200	- 300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 73.894	- 2.470	79.290	30.140	28.790	26.890
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.937					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 78.831	- 2.470	79.290	30.140	28.790	26.890
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 78.831	- 2.470	79.290	30.140	28.790	26.890
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	73.894	2.470	- 79.290	- 30.140	- 28.790	- 26.890
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	158	105	1.600	1.000	- 200	- 300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

14 Lollschied

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00					- 3.000,00

Erläuterungen 11430-082100-11-78570000: Maschinen für den Bauhof

: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielpatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.705,40	11.500,00					15.205,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.961,36	11.500,00					18.461,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.255,96						- 3.255,96

Erläuterungen 36610-096100-1-78590000: Aufwertung und Schaffung von Spielplätzen (RZN-Programm)
36610-233100-1-68160000: Aufwertung und Schaffung von Spielplätzen (RZN-Programm)

: 53100 Elektrizitätsversorgung							
Maßnahme: 21 PV-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 53100-043210-21-78530000: PV-Anlage

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 3.000,00

Erläuterungen 54100-048100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerbsfälle, z.B. aus Widmungen

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :	3.705,40	11.500,00					15.205,40
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	9.461,36	19.500,00	500,00	500,00	500,00		30.461,36

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

14 Lollschied

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	- 5.755,96	- 8.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 15.255,96

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.705,40	11.500,00					15.205,40
Summe Auszahlungen Gesamt:	9.461,36	19.500,00	500,00	500,00	500,00		30.461,36
Saldo Gesamt:	- 5.755,96	- 8.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 15.255,96

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Angestellter	EG 1		0,120	0,120	0,120	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,220	0,160	0,160	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,130	0,220	0,220	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,040	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,510	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,510	0,500	0,500	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,510	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,510	0,500	0,500	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

14 Lollschied

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	80.318,00	14.470,00	- 71.290,00	- 29.640,00	- 28.290,00	- 26.390,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	80.318,00	14.470,00	- 71.290,00	- 29.640,00	- 28.290,00	- 26.390,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	80.318,00	14.470,00	- 71.290,00	- 29.640,00	- 28.290,00	- 26.390,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

14 Lollschied

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
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	- 1.251			- 1.251
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	- 16.374			- 16.374
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	20.057			20.057
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	80.319			80.319
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	14.470			14.470
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 71.290			- 71.290
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		25.931			25.931
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 29.640			- 29.640
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 28.290			- 28.290
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 26.390			- 26.390
11	Summe		- 58.389			- 58.389

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+16.415,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-29.891,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+13.968,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+50.484,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+9.820,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+1.120,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		+61.917,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-47.110,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-45.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-43.420,00
11	Summe		-74.362,90

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+13.969,00	+1.404.577,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+50.484,00	+1.455.061,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+9.820,00	+1.464.881,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+1.120,00	+1.466.001,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-47.110,00	+1.418.891,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-45.750,00	+1.373.141,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-43.420,00	+1.329.721,00

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

Hauptplan 2026

14 Lollschied

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lf. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 01.04.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	128.560,04
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	478.150,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	23.907,50
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)	152.470
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.934.092,26	1.894.310,84	1.	Eigenkapital	1.404.576,57	1.455.060,77
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.748,69	20.658,45	1.1.	Kapitalrücklage	1.390.608,00	1.404.576,57
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.968,57	50.484,20
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	21.748,69	20.658,45	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	443.814,73	427.862,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		6.967,00
1.2.	Sachanlagen	1.912.343,57	1.873.652,39	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	440.182,73	417.386,91
1.2.1.	Wald, Forsten	841.351,73	841.351,73	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	216.225,35	208.932,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.667,11	23.464,93	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.957,38	208.454,54
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	574.279,97	561.987,97	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	466.164,45	442.370,85	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	89,00	24,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.791,31	4.452,91	2.7.	sonstige Sonderposten	3.632,00	3.509,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	76.925,00	71.803,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.425,00	36.303,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	40.500,00	35.500,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	15.136,59	19.089,66
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	6.360,63	79.505,50	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.857,61	8.476,71
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	201,39	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.360,63	79.505,50	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.689,89	6.712,95
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.075,79	5.689,09	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.387,70	3.900,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.237,81	266,95	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	47,03	73.549,46				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.202331.12.2024
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten					
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	1.940.452,89	1.973.816,34		Summe Passiv	1.940.452,891.973.816,34

