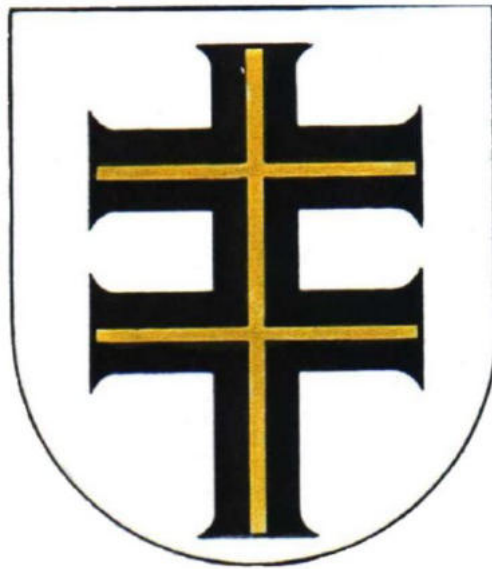


Ortsgemeinde Winden

- Entwurf -



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	24
4	Gesamt Haushalt	25
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	88
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	90
6.2	Produktplan mit Konten	93
7.	Investitionsübersicht	99
8.	Stellenplan	105
9	Übersichten zum Haushaltsplan	107
9.1.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	108
9.2.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	109
9.3.	Entwicklung der freien Finanzspitze (Muster 27)	110
9.4.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	111
9.5.	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	112
9.6.	Übersicht Kreditaufnahmen (Muster 4)	113
9.6.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten Einheitskasse (Muster 31)	114
9.7.	Abgleich Haushaltsansätze - Muster Erhöhung Hebesätze	115
9.8.	Bilanz 2024	116

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winden

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	1.261.700 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.260.900 Euro
Jahresüberschuss	800 Euro
2. im Finanzhaushalt
 - a) die ordentlichen Einzahlungen auf 1.177.845 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf 1.106.655 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 71.190 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 212.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.222.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.010.000 Euro
 - d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.971.360 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 32.550 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.938.810 Euro
 - e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 3.361.705 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 3.361.705 Euro
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - zinslose Kredite auf | 0 Euro |
| - verzinst langfristige Kredite auf | 1.871.000 Euro |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **140.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.

Gewerbsteuer

385 v.H.

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

- | | |
|--|------------|
| • für den ersten Hund | 50,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 75,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 95,00 EUR |
| • für den ersten gefährlichen Hund | 250,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund | 500,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 700,00 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	2.277.706 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	2.290.146 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	2.290.946 Euro

§ 7 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

385.680 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 Winden, den XX.XX.XXXX

Gebhard Linscheid
Ortsbürgermeister

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
 - 2.1. Finanzierung der geplanten Investitionen
3. Entwicklung der Kredite
 - 3.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 3.2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite
 - 3.3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen
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 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 MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.



1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

(Quelle: Haushaltsrundschriften 2026 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 12. November 2024)



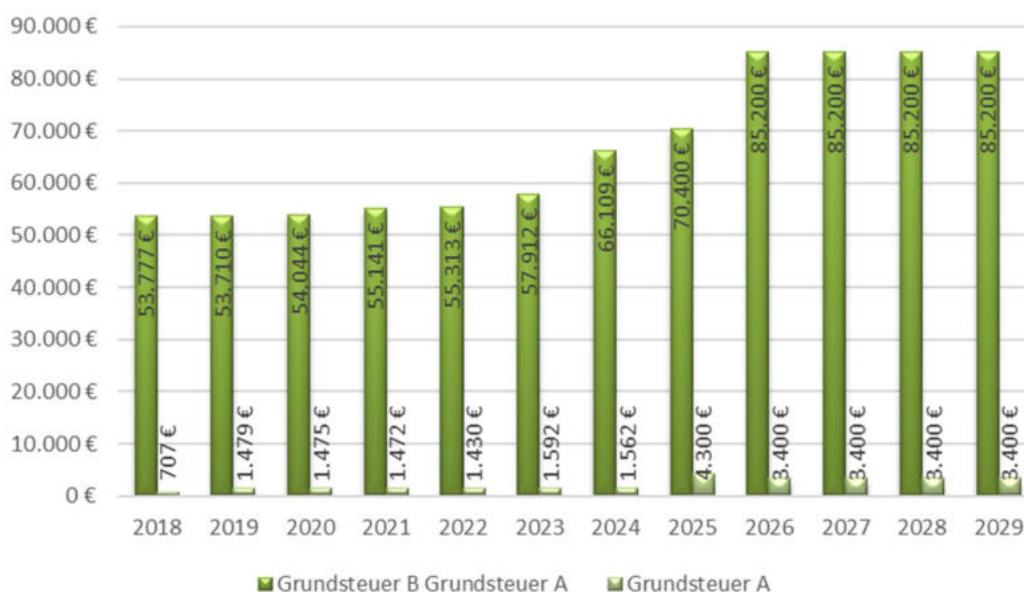
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Winden

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Grundsteuer A	345 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	465 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

Entwicklung der Grundsteuern

Durch die Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025 verändert sich das Grundsteueraufkommen aufgrund der neuen Messbeträge innerhalb der Abgabearten.

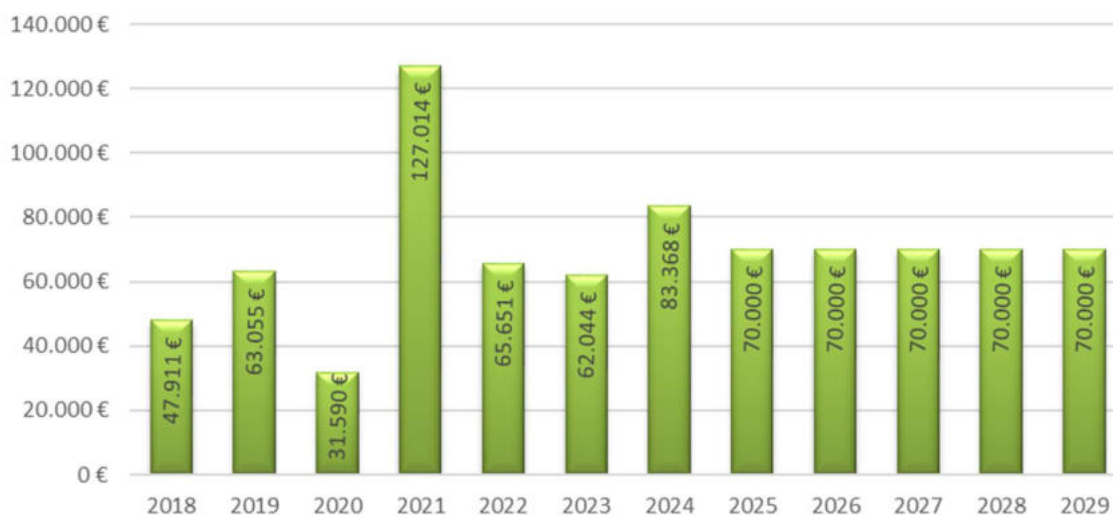
Entwicklung Grundsteuer A und B



Entwicklung der Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar.

Entwicklung Gewerbesteuer

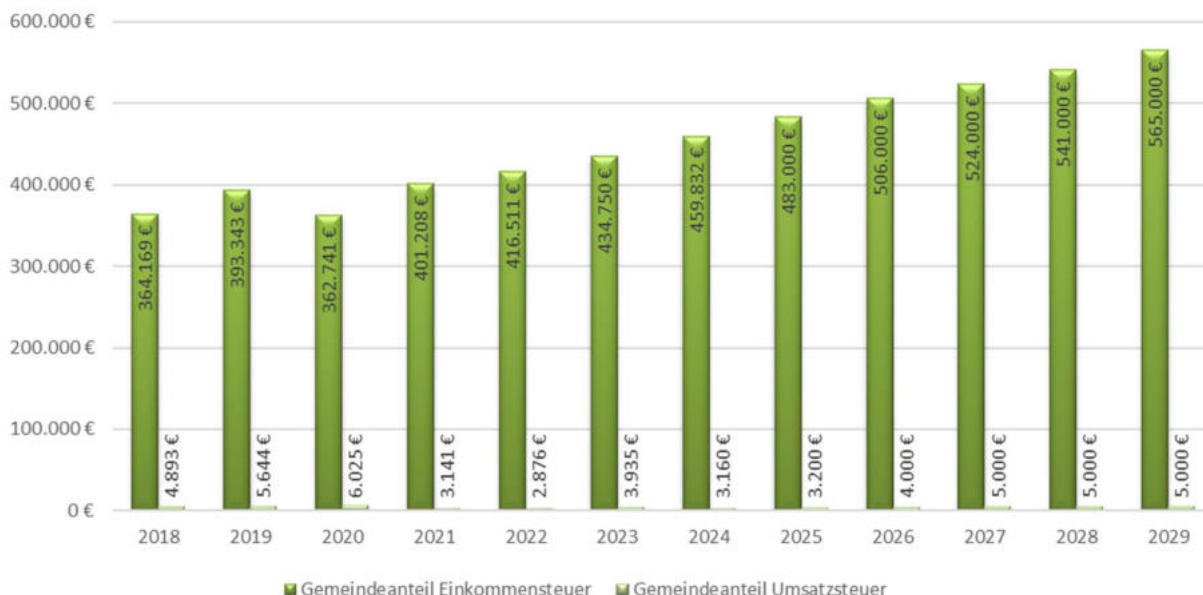




Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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

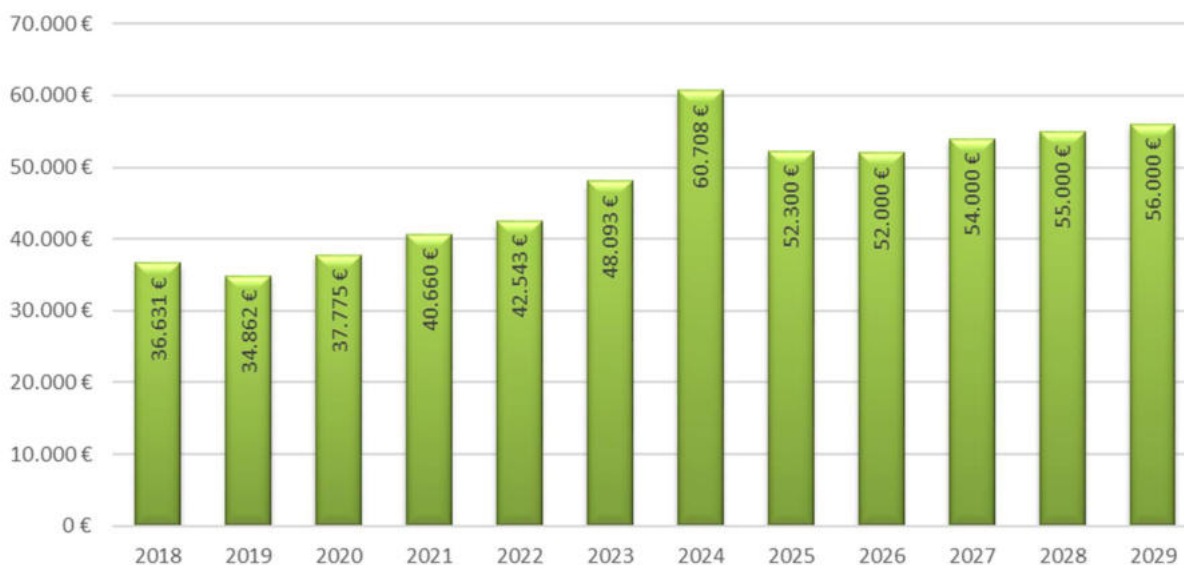
Entwicklung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer



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.

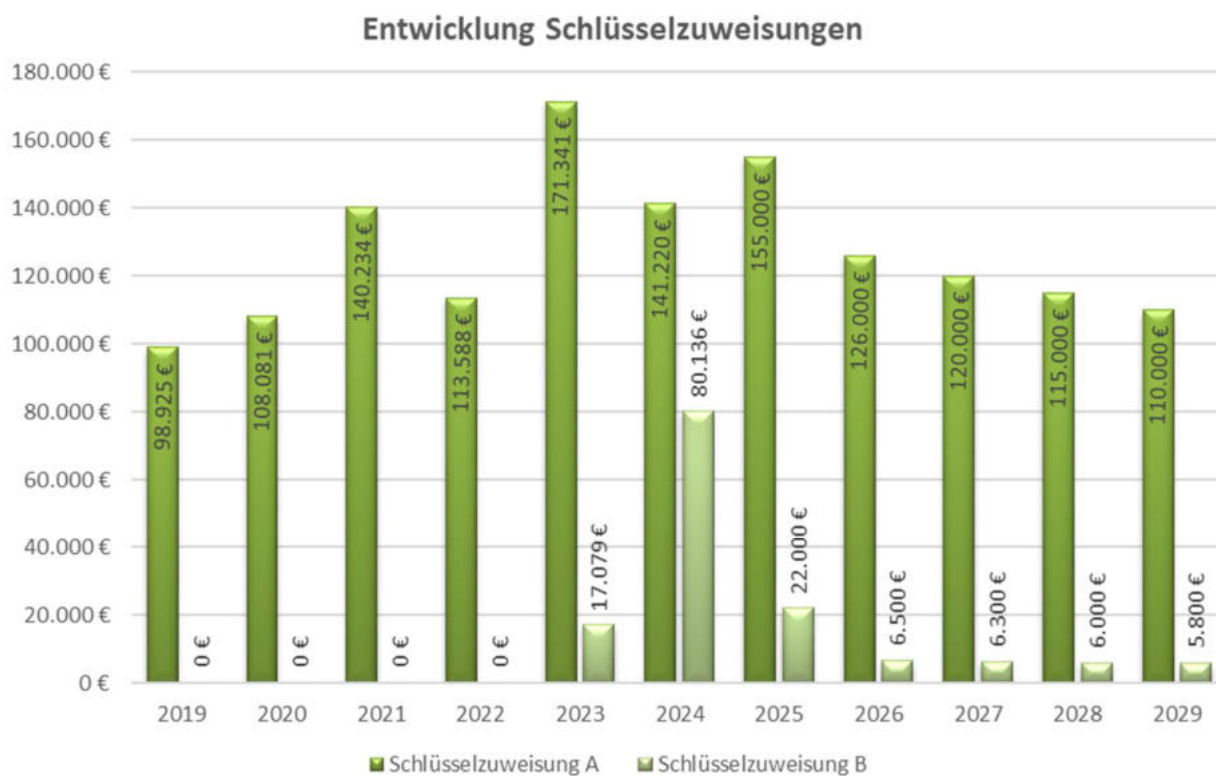
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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 Winden liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	712	625.905 €	879,08
2021	726	524.084 €	721,88
2022	724	562.106 €	776,39
2023	727	608.839 €	837,47
2024	732	603.034 €	823,82
2025	737	651.250 €	883,65
2026	720	672.976 €	934,69

Damit liegt die Ortsgemeinde Winden unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde auch die Schlüsselzuweisung B.



Gewerbesteuerumlage

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



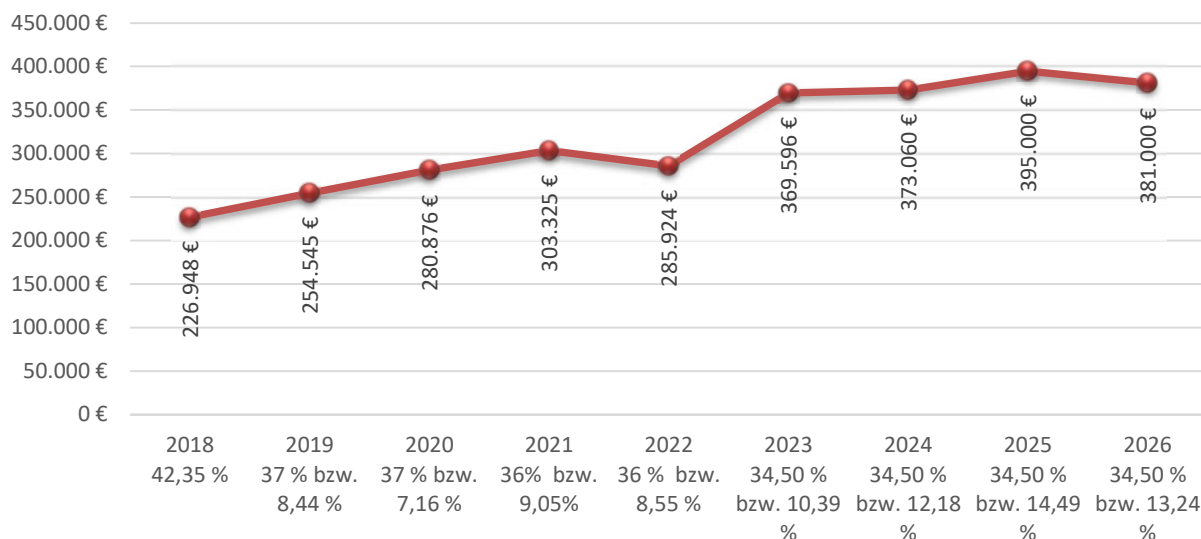


Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr **unverändert** bei **34,50 %** und beträgt **275.000 €**.

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 %** gesenkt und beträgt **106.000 €**.

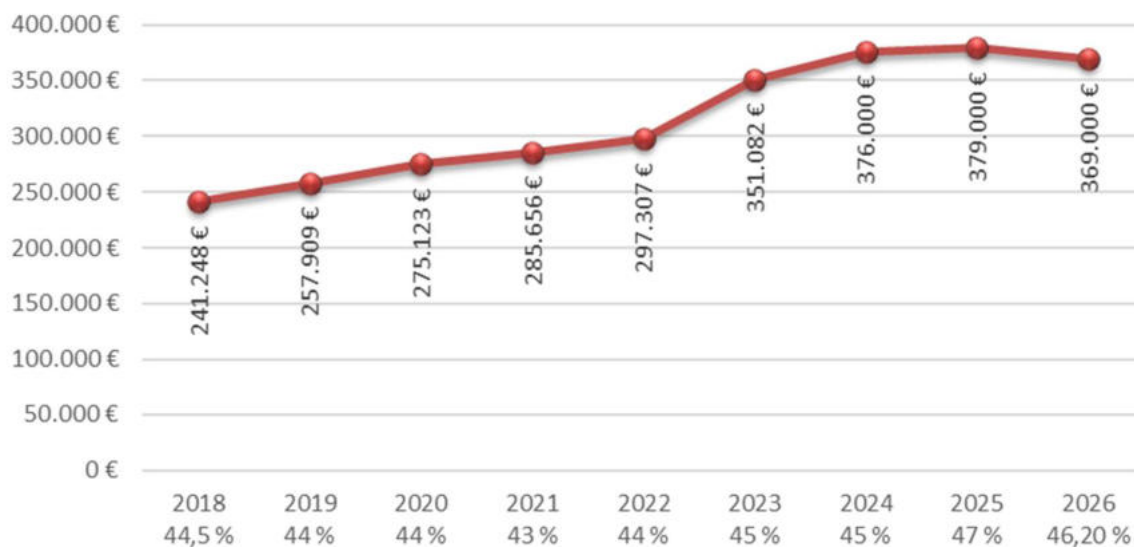
Entwicklung Verbandsgemeindeumlage mit Sonderumlage 1



Kreisumlage

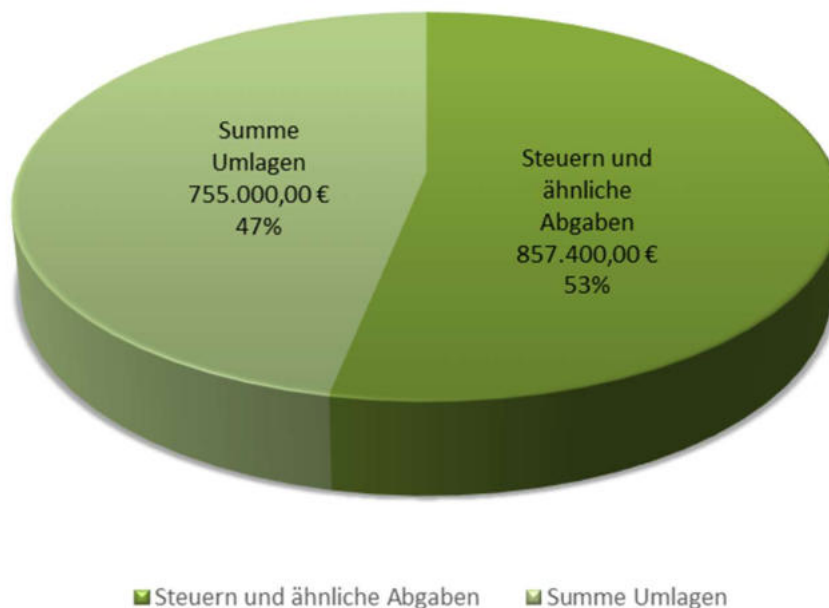
Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 steigt im Vergleich zum Vorjahr von **45,5 %** voraussichtlich auf **46,20 %** und beträgt **369.000 €**.

Entwicklung Kreisumlage





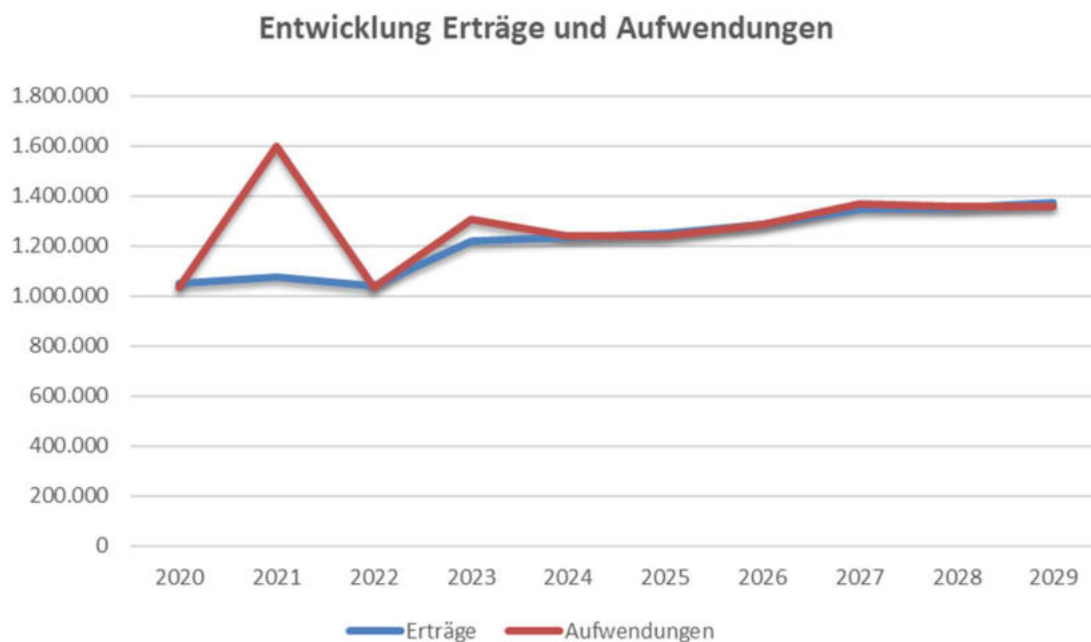
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **102.400,- EUR**, was einem Anteil von **11,94 %** entspricht.



1.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar mit 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.



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2026 aus um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre ist eine Verbesserung in Sicht.



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	1.214.281	1.227.135	1.261.000	1.318.770	1.325.485	1.343.015
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.212.046	1.210.965	1.242.200	1.274.165	1.268.480	1.271.095
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	2.235	16.170	18.800	44.605	57.005	71.920
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	0	50	700	200	700	1000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	10.713	3.780	18.700	61.080	58.990	56.960
Jahresergebnis		-8.478	12.440	800	-16.275	-1.285	15.960

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 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 Einnahmen aus der Gewerbesteuer bewegen sich auf einem durchschnittlich stabilen Niveau und werden daher unverändert mit 70.000 EUR veranschlagt.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge sind mit insgesamt 221.285 EUR veranschlagt und liegen damit geringfügig um 8.615 EUR unter dem Vorjahresansatz. Die maßgeblichen Abweichungen ergeben sich aus geringeren Schlüsselzuweisungen (– 44.500 EUR) infolge einer gestiegenen Steuerkraft. Diese Mindererträge werden jedoch durch höhere Zuwendungen des Landes weitgehend kompensiert.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von insgesamt 69.210 EUR eingeplant. Davon entfallen 29.000 EUR auf die kommunale Forstwirtschaft sowie 40.210 EUR auf beantragte Maßnahmen im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogramms des Landes Rheinland-Pfalz. Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem Produktbuch ersichtlich.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden gegenüber dem Vorjahr um 3.500 EUR geringer veranschlagt. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus verminderten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus passivierten WKB für den Ausbau von Ortsstraßen, die infolge bereits abgeschlossener Straßenbaumaßnahmen anteilig aufgelöst wurden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind mit insgesamt 176.900 EUR veranschlagt und liegen damit 25.640 EUR über dem Vorjahresansatz. Nach dem vorliegenden Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 73.700 EUR erwartet, was einer leichten Unterschreitung des Vorjahreswertes (84.460 EUR) entspricht. Erstmalig werden zudem Erträge aus der Stromerzeugung veranschlagt, die mit 40.000 EUR angesetzt sind.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen ergeben sich die wesentlichen Einnahmen aus Konzessionsabgaben sowie kalkulierten Gewinnen aus Grundstücksveräußerungen. Aufbauend auf dem Verkauf von drei Bauplätzen im Vorjahr ist im Haushaltsjahr mit dem Verkauf der verbleibenden zwei Grundstücke zu rechnen, da die Erschließung der Flächen für das laufende Haushaltsjahr angesetzt ist.

Insgesamt betrachtet übersteigen die Erträge das Haushaltsvorjahr um 33.685 EUR.



Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen übersteigen moderat das Vorjahresniveau. Durch Einsparungen beim Betrieb des Dorfcafé's konnten Mehrausgaben aufgrund der Neueinstellung sowie erstmaliger Ansprüche von Versorgungsleistungen ehrenamtlicher Mandatsträger größtenteils kompensiert werden.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 223.790 EUR eingeplant und überschreiten somit das Vorjahr um 36.285 EUR.

Bei den Nebenkosten, wie Strom, Wasser etc. sind zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 13.930 EUR ausgewiesen und resultieren größtenteils aus erheblich höheren Heizkosten beim DGH in Höhe von über 11 TEUR. Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens weisen einen Mehrbedarf von über 35 TEUR aus, wovon der Großteil über das Förderprogramm RZN abgedeckt ist. Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan liegen die geplanten Aufwendungen um 5.130 EUR unter dem Vorjahr.

Aufwendungen für Abschreibungen weisen gegenüber dem Vorjahr eine Überschreitung von 15 TEUR aus und resultieren aus der Aktivierung des geplanten Teilerwerbs der Freiflächenphotovoltaikanlage.

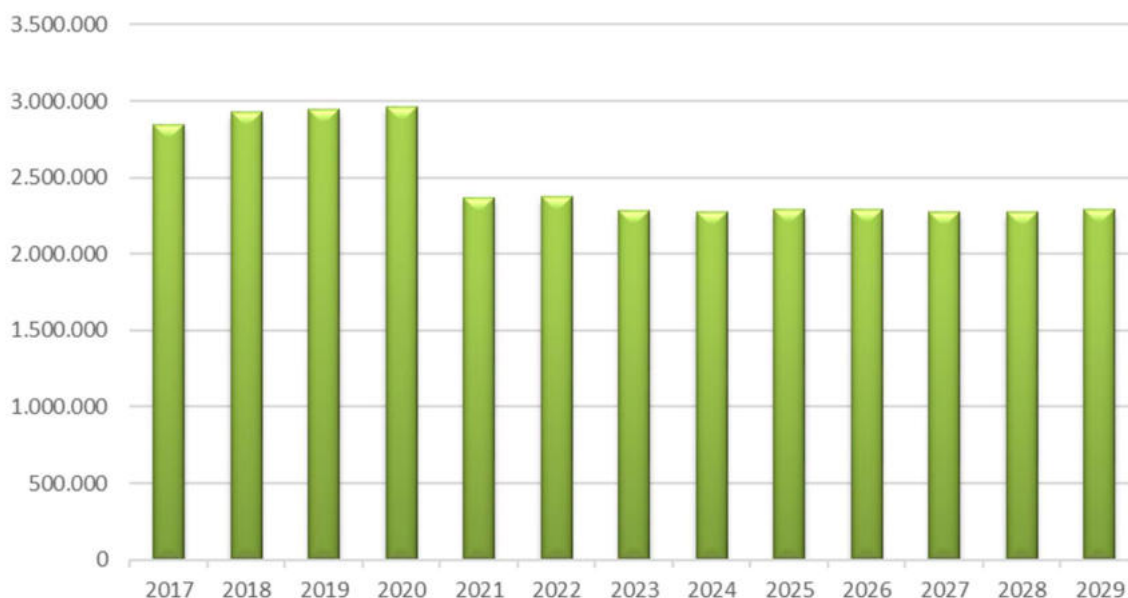
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen unterschreiten insgesamt betrachtet das Vorjahr um 24 TEUR.

Die Ansätze bei den sonstigen laufenden Aufwendungen übersteigen ebenfalls das Vorjahr um knapp 5 TEUR und resultieren aus den höher geplanten Ausgaben für Dienstleistungen Dritter für Beratungsleistungen DGH und Alte Schule. Im Vorjahr wurden Ing.-Leistungen für die Erstellung von Bebauungsplänen angesetzt.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Bezugnehmend auf den 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	33.788	65.400	71.190	109.930	120.190	135.400
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-65.037	66.100	-2.010.000	308.430	202.690	164.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-31.249	131.500	-1.938.810	418.360	322.880	300.300
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-1.315	-1.350	1.846.300	-63.200	-65.200	-67.200
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-32.564	130.150	-92.510	355.160	257.680	233.100

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 Finanzmittelüberschuss von 65.400 EUR und ist somit ausreichend um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

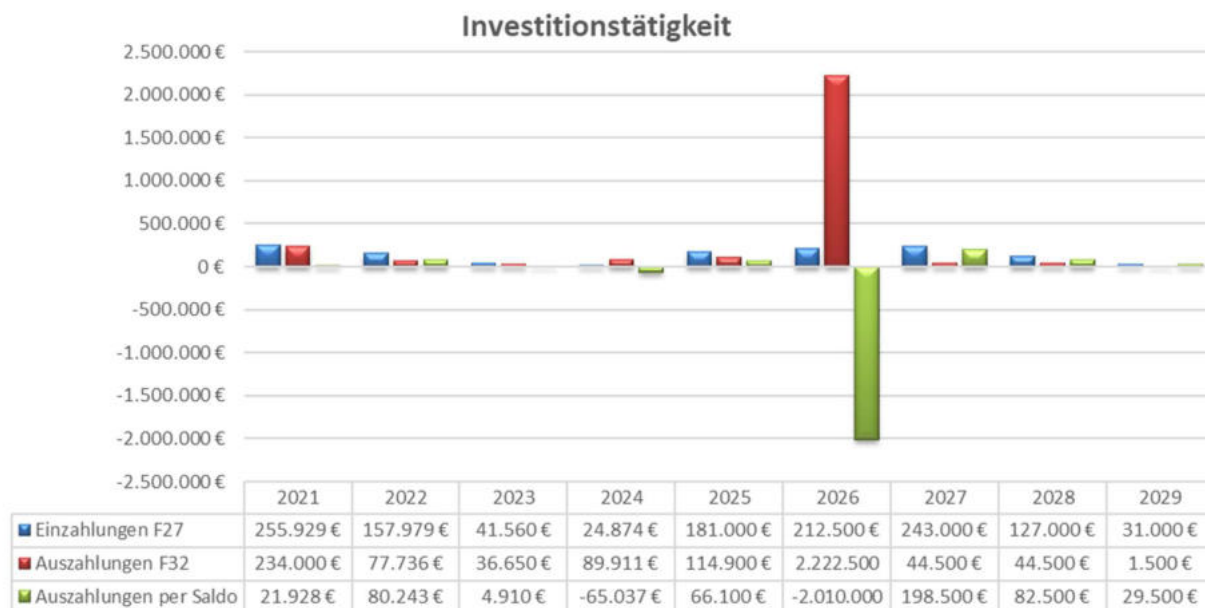
Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Investitionstätigkeit und der Tilgungsleistungen mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 92.510 EUR ermittelt.

Die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung der Ortsgemeinde Winden beziffern sich z. 31.12.2024 unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus dem Treuhandvermögen der JG auf 131 TEUR. Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen z. 31.12.2025 können die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung vollständig zurückgeführt werden und liquide Mittel in Höhe von 96 TEUR ausgewiesen.

2. Entwicklung der Investitionen

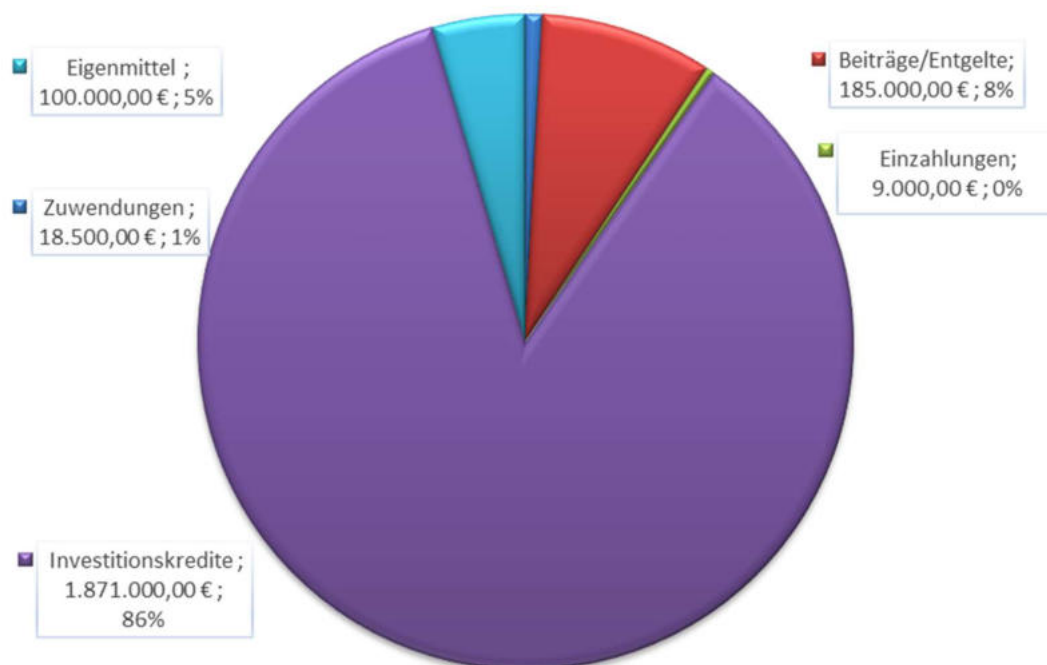
Wesentliche Investitionen 2026

Einzahlungen	
Grundstücksverkäufe „In der Heck“	34.000 €
Erschließungsbeiträge Verkehrsanlagen „In der Heck“	160.000 €
Auszahlungen	
Erschließung der Grundstücke „In der Heck“	25.000 €
Ausbau Verkehrsanlagen „In der Heck“	177.000 €
Ausbau Hahnenstraße	440.000 €
Teilerwerb an der Freiflächen-PV-Anlage	1.501.000 €



Eine Übersicht der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Winden ist dem Haushaltsplan gesondert beigelegt.

2.1 Finanzierung der geplanten Investitionen



Im Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.871 Mio. EUR vorgesehen. Von diesem Gesamtbetrag entfallen 1.501 Mio. EUR auf die Investition in die Freiflächen-Fotovoltaikanlage. Die aus dieser Finanzierung resultierenden Tilgungsleistungen werden durch die erwarteten Überschüsse aus dem Verkauf des erzeugten Stroms vollständig gedeckt, sodaß nach Berechnungen keine zusätzliche Belastung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde entsteht.

Der restliche Kreditbetrag entfällt auf die in der Investitionsübersicht genannten Projekte, überwiegend Straßenbaumaßnahmen.

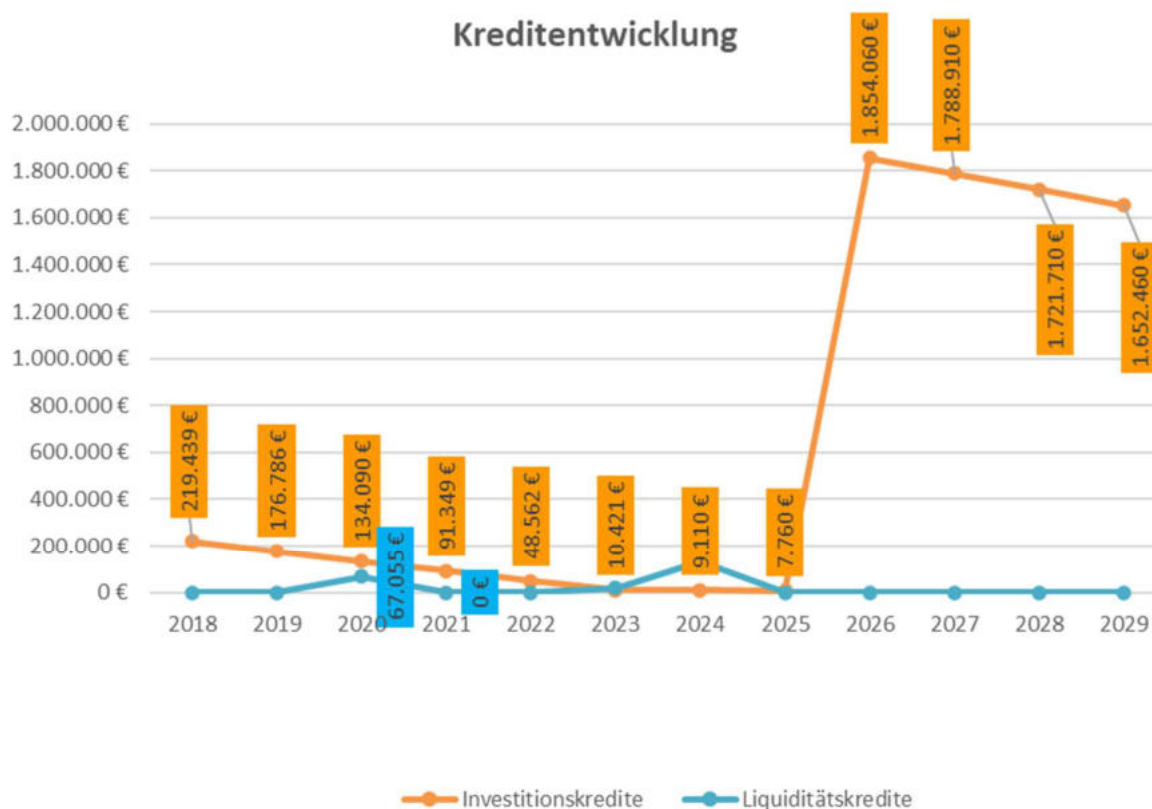


3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

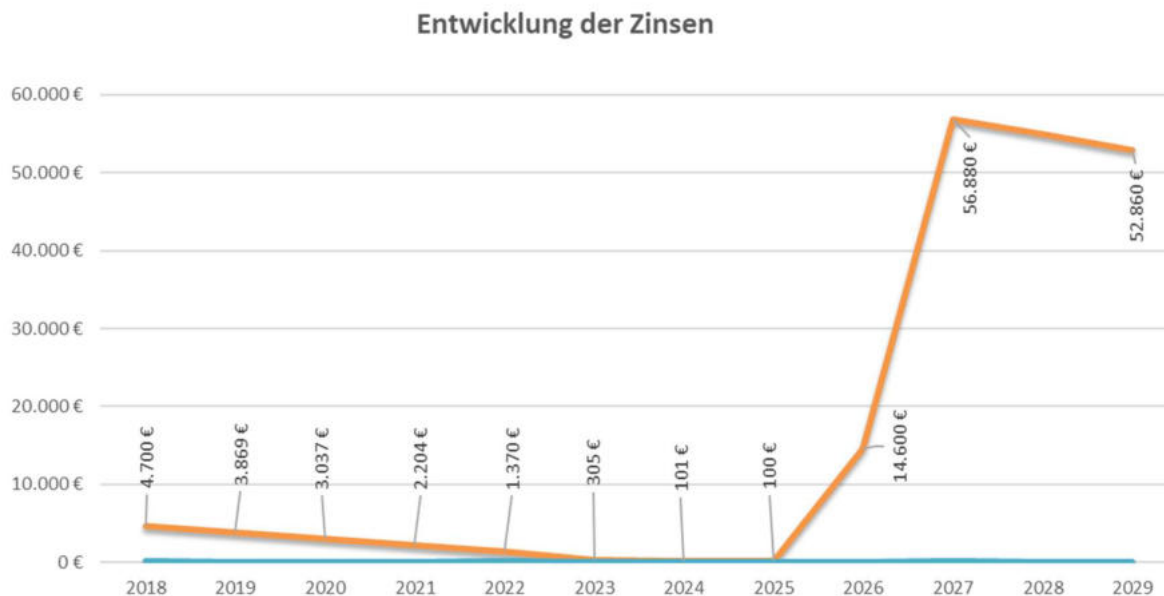
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.760	1.854.060
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	7.760	1.854.060

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite





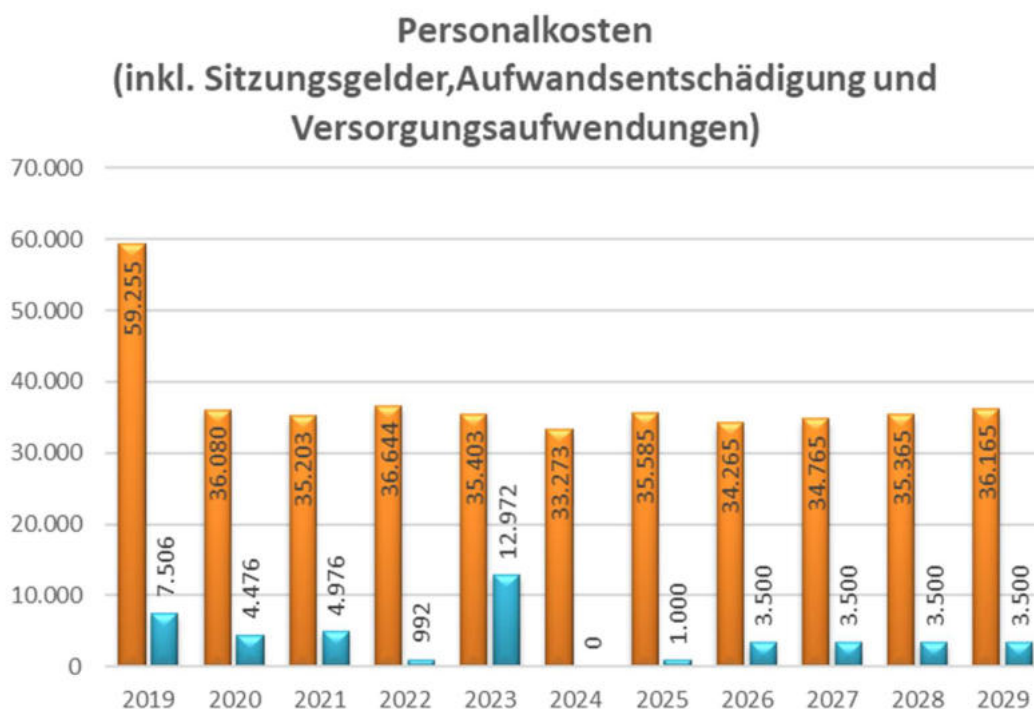
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen



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 Winden 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.





5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	- 600,00 €
28100.541900	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	- 30,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeitrag Sozialstation	- 100,00 €
36610.541900	Begrüßung Neugeborene	- 800,00 €
	Gesamt:	-1.530,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
11420	Mieten/Pachten, Grst.verkäufe	50.575,00 €
28100	Veranstaltungen	350,00 €
57312	Dorfgemeinschaftshaus	- 35.195,00 €
57314	Dorfcafé	- 5.910,00 €
57319	Grillhütte	- 1.280,00 €
	Gesamt:	8.540,00 €

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 der Haushaltsausgleich erreicht 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.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind erhebliche Investitionsmaßnahmen vorgesehen, deren Finanzierung die Aufnahme umfangreicher Kreditmittel erforderlich macht. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Finanzierung der Photovoltaikanlage. Aufgrund der erwarteten Erträge aus dem Verkauf des erzeugten Stroms ist davon auszugehen, dass sich diese Investition langfristig im Wesentlichen selbst trägt. Die Vorbereitung und Umsetzung des Projekts stellt eine bedeutende Herausforderung dar und ist bereits mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden gewesen.

Die übrigen Kreditmittel sind für den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere der Gemeindestraßen vorgesehen, wonach sich die Gemeinde seinerzeit durch das beschlossene Straßenausbauprogramm verpflichtet hat.

Rückblickend auf die Vorjahre bestanden in Bezug auf die Liquiditätsentwicklung hohe Schwankungen. Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen ist für das abgelaufene Haushaltsjahr mit einem Zuwachs an liquiden Mitteln zu rechnen, sodaß die Gemeinde insgesamt über ausreichende liquide Mittel verfügt, um ihren laufenden Verpflichtungen ordnungsgemäß nachzukommen.

Trotz der damit einhergehenden finanziellen Belastungen bleibt die langfristige Ausgangslage der Gemeinde solide. Die erwarteten Stromerlöse werden voraussichtlich zu einer weiteren Stabilisierung und Verbesserung der Haushaltslage beitragen. Insgesamt verfügt die Gemeinde damit über eine verlässliche Grundlage, um zukünftige Aufgaben und Investitionen nachhaltig zu erfüllen.

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



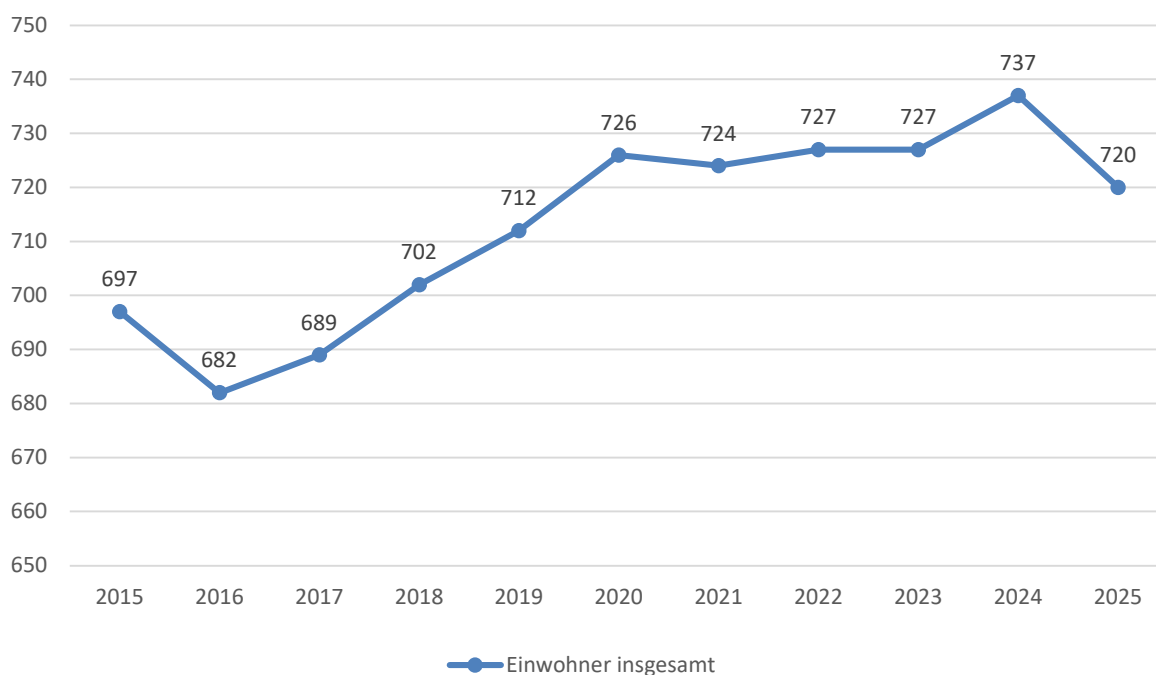
zusätzliche Risiken für die kommunalen Finanzen. Steigende Kosten im Bau- und Energiebereich, volatile Zinsentwicklungen sowie mögliche Veränderungen in der Förderlandschaft können sich unmittelbar auf den Finanzierungsbedarf wie auch auf die zukünftige Liquiditätssituation der Gemeinde auswirken. Zudem bleibt die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung ungewiss, was potenzielle Auswirkungen auf die Steuereinnahmen und die kommunale Finanzausstattung nach sich ziehen kann.

Angesichts 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 Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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	679.017,34	687.500,00	724.900,00	745.900,00	763.900,00	788.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309.935,57	229.900,00	221.285,00	174.785,00	169.465,00	164.030,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.814,54	76.785,00	73.735,00	73.605,00	67.640,00	66.605,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.258,58	151.260,00	176.900,00	301.500,00	301.500,00	300.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.303,96	4.300,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.950,55	77.390,00	59.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.214.280,54</i>	<i>1.227.135,00</i>	<i>1.261.000,00</i>	<i>1.318.770,00</i>	<i>1.325.485,00</i>	<i>1.343.015,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.272,55	36.585,00	37.765,00	38.265,00	38.865,00	39.665,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.629,24	187.505,00	223.790,00	184.260,00	182.690,00	180.810,00
E11	Abschreibungen	138.763,97	138.050,00	153.245,00	208.840,00	198.125,00	194.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	756.553,55	785.320,00	761.320,00	773.220,00	779.220,00	786.220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.826,57	63.505,00	66.080,00	69.580,00	69.580,00	69.580,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.212.045,88</i>	<i>1.210.965,00</i>	<i>1.242.200,00</i>	<i>1.274.165,00</i>	<i>1.268.480,00</i>	<i>1.271.095,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.234,66</i>	<i>16.170,00</i>	<i>18.800,00</i>	<i>44.605,00</i>	<i>57.005,00</i>	<i>71.920,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	700,00	200,00	700,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.712,65	3.780,00	18.700,00	61.080,00	58.990,00	56.960,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 10.712,65</i>	<i>- 3.730,00</i>	<i>- 18.000,00</i>	<i>- 60.880,00</i>	<i>- 58.290,00</i>	<i>- 55.960,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 8.477,99</i>	<i>12.440,00</i>	<i>800,00</i>	<i>- 16.275,00</i>	<i>- 1.285,00</i>	<i>15.960,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.477,99</u>	<u>12.440,00</u>	<u>800,00</u>	<u>- 16.275,00</u>	<u>- 1.285,00</u>	<u>15.960,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>33.788,09</i>	<i>65.400,00</i>	<i>71.190,00</i>	<i>109.930,00</i>	<i>120.190,00</i>	<i>135.400,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00	90.000,00	18.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.824,18	30.000,00	185.000,00	243.000,00	127.000,00	31.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		61.000,00	9.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874,18	181.000,00	212.500,00	243.000,00	127.000,00	31.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.186,50		44.500,00	43.000,00	43.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.724,61	109.900,00	2.178.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		5.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.911,11	114.900,00	2.222.500,00	44.500,00	44.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.036,93	66.100,00	- 2.010.000,00	198.500,00	82.500,00	29.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.248,84</u>	<u>131.500,00</u>	<u>- 1.938.810,00</u>	<u>308.430,00</u>	<u>202.690,00</u>	<u>164.900,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.871.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.314,73	1.350,00	24.700,00	63.200,00	65.200,00	67.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.314,73	- 1.350,00	1.846.300,00	- 63.200,00	- 65.200,00	- 67.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.131,44	- 102.150,00	92.510,00	- 245.230,00	- 137.490,00	- 97.700,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	33.695,01	- 28.000,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>31.248,84</u>	<u>- 131.500,00</u>	<u>1.938.810,00</u>	<u>- 308.430,00</u>	<u>- 202.690,00</u>	<u>- 164.900,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.131,44					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>30.117,40</u>	<u>- 131.500,00</u>	<u>1.938.810,00</u>	<u>- 308.430,00</u>	<u>- 202.690,00</u>	<u>- 164.900,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		102.150,00	- 92.510,00	245.230,00	137.490,00	97.700,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32.473,36	64.050,00	46.490,00	46.730,00	54.990,00	68.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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	679.017,34	687.500,00	724.900,00	745.900,00	763.900,00	788.900,00
	401100 Grundsteuer A	1.561,90	4.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	401200 Grundsteuer B	66.108,95	70.400,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	83.367,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	459.831,62	483.000,00	506.000,00	524.000,00	541.000,00	565.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.160,00	3.200,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	403300 Hundesteuer	4.279,58	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	60.707,54	52.300,00	52.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309.935,57	229.900,00	221.285,00	174.785,00	169.465,00	164.030,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	141.220,25	155.000,00	126.000,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	80.136,00	22.000,00	6.500,00	6.300,00	6.000,00	5.800,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.526,00	29.500,00	69.210,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.083,00					
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	375,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414900 von Sonstigen	4.922,30					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.006,02	16.050,00	15.905,00	15.860,00	15.845,00	15.610,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.667,00	1.650,00	1.670,00	1.625,00	1.620,00	1.620,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.814,54	76.785,00	73.735,00	73.605,00	67.640,00	66.605,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige	50,00	30,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.677,44	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.739,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	68.123,00	68.100,00	65.600,00	65.470,00	59.505,00	58.470,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.258,58	151.260,00	176.900,00	301.500,00	301.500,00	300.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	74.392,73	113.760,00	136.500,00	255.500,00	255.500,00	254.500,00
	441200 Mieten und Pachten	38.865,85	37.500,00	40.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.303,96	4.300,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		200,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			200,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.114,72	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	442900 von Sonstigen	1.189,24					
E7	Sonstige laufende Erträge	27.950,55	77.390,00	59.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		60.000,00	41.000,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462500 Konzessionsabgaben	14.734,63	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	462900 Sonstige	455,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	317,92	290,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	12.068,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.214.280,54	1.227.135,00	1.261.000,00	1.318.770,00	1.325.485,00	1.343.015,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.272,55	36.585,00	37.765,00	38.265,00	38.865,00	39.665,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	10.382,00	10.250,00	10.250,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	501200 Beigeordnete	640,93	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	702,50	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	450,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.832,32	17.000,00	14.450,00	15.000,00	15.450,00	15.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	114,28	250,00	400,00	400,00	400,00	450,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	581,67	800,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.235,83	3.730,00	4.350,00	4.450,00	4.600,00	4.800,00
	504900 Sonstige	3.181,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	890,28	205,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	261,58	600,00	405,00	405,00	405,00	455,00
	511300 ehrenamtlich Tätige			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.629,24	187.505,00	223.790,00	184.260,00	182.690,00	180.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.180,97	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522001 Stromkosten	18.853,35	18.670,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	6.196,12	5.190,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	3.790,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.174,10	1.260,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	522004 Heizung	14.812,16	4.040,00	15.500,00	15.570,00	15.500,00	15.570,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	842,56		500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.895,15	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.500,00	1.250,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.127,34	9.250,00	44.550,00	3.450,00	3.450,00	3.200,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	289,40		250,00	250,00	250,00	250,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.967,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	813,46	5.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	827,05	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	431,90	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,45	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.470,14	4.000,00	3.350,00	3.100,00	3.350,00	3.100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.565,64	2.465,00	1.250,00	750,00	1.250,00	750,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.500,02	7.650,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	24.064,56	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.969,18	11.250,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.429,64	16.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.503,56	1.480,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.504,83	68.750,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
E11	Abschreibungen	138.763,97	138.050,00	153.245,00	208.840,00	198.125,00	194.820,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.552,16	6.550,00	6.495,00	6.375,00	6.055,00	6.005,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.090,37	2.800,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	1.625,00
	534500 mit Sportanlagen	1.902,00	1.900,00	1.905,00	1.900,00	20,00	20,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.103,24	11.850,00	11.520,00	11.400,00	11.380,00	11.375,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.895,48	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.324,00	2.300,00	21.125,00	77.325,00	77.325,00	77.325,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107.722,97	107.700,00	104.485,00	104.450,00	96.225,00	94.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	573,16	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	537200 Kulturdenkmäler	147,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	538100 Fahrzeuge	245,00	200,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208,59	1.100,00	1.225,00	900,00	630,00	600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	756.553,55	785.320,00	761.320,00	773.220,00	779.220,00	786.220,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	841,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 an Sonstige	1.458,21	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.578,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	359.912,00	379.000,00	369.000,00	375.000,00	377.000,00	379.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	386.763,01	395.320,00	382.020,00	387.920,00	391.920,00	396.920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.826,57	63.505,00	66.080,00	69.580,00	69.580,00	69.580,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	436,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	225,24	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.024,21	4.000,00				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	174,11					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.578,34	42.840,00	49.440,00	51.740,00	51.740,00	51.740,00
	563100 Büromaterial	273,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	46,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten						
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.373,60	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563900 Sonstiges	965,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.798,36	2.805,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	281,45	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	830,59	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	565,65	540,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	83,38	150,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.443,05	7.185,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
	564300 Sonstige Beiträge	793,48	850,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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
	566300 Säumniszuschläge	51,00					
	568100 Grundsteuer	1.031,91	1.040,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	770,72	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212.045,88	1.210.965,00	1.242.200,00	1.274.165,00	1.268.480,00	1.271.095,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.234,66	16.170,00	18.800,00	44.605,00	57.005,00	71.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	700,00	200,00	700,00	1.000,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500,00		500,00	800,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.712,65	3.780,00	18.700,00	61.080,00	58.990,00	56.960,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	80,17	80,00		100,00		
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	101,27	100,00	14.600,00	56.880,00	54.890,00	52.860,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige	10.531,21	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.712,65	- 3.730,00	- 18.000,00	- 60.880,00	- 58.290,00	- 55.960,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.477,99	12.440,00	800,00	- 16.275,00	- 1.285,00	15.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.477,99	12.440,00	800,00	- 16.275,00	- 1.285,00	15.960,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.788,09	65.400,00	71.190,00	109.930,00	120.190,00	135.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00	90.000,00	18.500,00			
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		90.000,00				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.050,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			18.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.824,18	30.000,00	185.000,00	243.000,00	127.000,00	31.000,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	22.444,18	30.000,00	185.000,00	243.000,00	127.000,00	31.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.380,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		61.000,00	9.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		61.000,00	9.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874,18	181.000,00	212.500,00	243.000,00	127.000,00	31.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.186,50		44.500,00	43.000,00	43.000,00	
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			1.500,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	29.186,50		43.000,00	43.000,00	43.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.724,61	109.900,00	2.178.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.440,62	105.000,00	25.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.502.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.500,00	7.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	650,00	3.400,00	3.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.633,99		640.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		5.000,00				
	786410 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		5.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.911,11	114.900,00	2.222.500,00	44.500,00	44.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.036,93	66.100,00	- 2.010.000,00	198.500,00	82.500,00	29.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.248,84	131.500,00	- 1.938.810,00	308.430,00	202.690,00	164.900,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.871.000,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			370.000,00			
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.501.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.314,73	1.350,00	24.700,00	63.200,00	65.200,00	67.200,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.850,00	7.550,00	7.800,00	8.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.314,73	1.350,00	9.200,00			
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			13.650,00	55.650,00	57.400,00	59.150,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.314,73	- 1.350,00	1.846.300,00	- 63.200,00	- 65.200,00	- 67.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.131,44	- 102.150,00	92.510,00	- 245.230,00	- 137.490,00	- 97.700,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	33.695,01	- 28.000,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.248,84	- 131.500,00	1.938.810,00	- 308.430,00	- 202.690,00	- 164.900,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.131,44					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	30.117,40	- 131.500,00	1.938.810,00	- 308.430,00	- 202.690,00	- 164.900,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		102.150,00	- 92.510,00	245.230,00	137.490,00	97.700,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32.473,36	64.050,00	46.490,00	46.730,00	54.990,00	68.200,00

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.	42410	Sportplatz
10.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
11.	52300	Denkmalschutz und –pflege
12.	53100	Elektrizitätsversorgung
13.	53101	Freiflächen-Fotovoltaikanlage
14.	54100	Gemeindestraßen
15.	54200	Kreisstraßen
16.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
17.	55120	Erholungseinrichtungen, Parkanlagen
18.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
19.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
20.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
21.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
22.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
23.	57100	Wirtschaftsförderung
24.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
25.	57314	Dorfcafé
26.	57319	Grillhütte
27.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.579,32	52.900,00	88.785,00	48.485,00	48.465,00	48.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.814,54	76.785,00	73.735,00	73.605,00	67.640,00	66.605,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.258,58	151.260,00	176.900,00	301.500,00	301.500,00	300.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.303,96	4.300,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.575,55	76.890,00	59.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>313.531,95</i>	<i>362.135,00</i>	<i>403.100,00</i>	<i>446.070,00</i>	<i>440.085,00</i>	<i>437.815,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.272,55	36.585,00	37.765,00	38.265,00	38.865,00	39.665,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.629,24	187.505,00	223.790,00	184.260,00	182.690,00	180.810,00
E11	Abschreibungen	138.763,97	138.050,00	153.245,00	208.840,00	198.125,00	194.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.860,25	6.320,00	6.320,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.826,57	63.505,00	66.080,00	69.580,00	69.580,00	69.580,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>458.352,58</i>	<i>431.965,00</i>	<i>487.200,00</i>	<i>509.165,00</i>	<i>497.480,00</i>	<i>493.095,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 144.820,63</i>	<i>- 69.830,00</i>	<i>- 84.100,00</i>	<i>- 63.095,00</i>	<i>- 57.395,00</i>	<i>- 55.280,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.531,21	3.500,00	15.560,00	49.180,00	47.440,00	45.660,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 10.531,21</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 15.560,00</i>	<i>- 49.180,00</i>	<i>- 47.440,00</i>	<i>- 45.660,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 155.351,84</i>	<i>- 73.330,00</i>	<i>- 99.660,00</i>	<i>- 112.275,00</i>	<i>- 104.835,00</i>	<i>- 100.940,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 155.351,84</u>	<u>- 73.330,00</u>	<u>- 99.660,00</u>	<u>- 112.275,00</u>	<u>- 104.835,00</u>	<u>- 100.940,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 99.683,31</i>	<i>- 20.370,00</i>	<i>- 29.270,00</i>	<i>13.930,00</i>	<i>16.640,00</i>	<i>18.500,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00	90.000,00	18.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.824,18	30.000,00	185.000,00	243.000,00	127.000,00	31.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		61.000,00	9.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874,18	181.000,00	212.500,00	243.000,00	127.000,00	31.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.186,50		44.500,00	43.000,00	43.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.724,61	109.900,00	2.178.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.911,11	109.900,00	2.222.500,00	44.500,00	44.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.036,93	71.100,00	- 2.010.000,00	198.500,00	82.500,00	29.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.720,24	50.730,00	- 2.039.270,00	212.430,00	99.140,00	48.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.501.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten			13.650,00	55.650,00	57.400,00	59.150,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			1.487.350,00	- 55.650,00	- 57.400,00	- 59.150,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.131,44					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.131,44		1.487.350,00	- 55.650,00	- 57.400,00	- 59.150,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.131,44					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.262,88		1.487.350,00	- 55.650,00	- 57.400,00	- 59.150,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.683,31	- 20.370,00	- 42.920,00	- 41.720,00	- 40.760,00	- 40.650,00

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	12.523	600	1.100	1.100	1.100	1.100
462900 Sonstige	455	600	600	600	600	600
** Entschädigungspauschale Schriftföhrtätigkeit						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	12.068		500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.523	600	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.105	13.850	16.655	16.655	16.655	16.655
501100 Aufwandsentschädigungen	10.032	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
501200 Beigeordnete	641	400	700	700	700	700
** Vertretung Ortsbürgermeister						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	703	650	700	700	700	700
** Sitzungsgelder						
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	450	600	500	500	500	500
** Aufwandsentschädigung Schriftföhrtätigkeit						
504900 Sonstige	3.181	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	95	50	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3		5	5	5	5
511300 ehrenamtlich Tätige			2.500	2.500	2.500	2.500
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	100	100	100	100
** Abschluss Gemeinderat						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.531	1.300	1.625	1.625	1.625	1.625

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	436	150	150	150	150	150
563900 Sonstiges	500					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	795	800	800	800	800	800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	24		25	25	25	25
569200 Verfügungsmittel	5	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	771	300	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.636	15.550	18.380	18.380	18.380	18.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.113	- 14.950	- 17.280	- 17.280	- 17.280	- 17.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.113	- 14.950	- 17.280	- 17.280	- 17.280	- 17.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.113	- 14.950	- 17.280	- 17.280	- 17.280	- 17.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.404	- 13.950	- 16.780	- 16.780	- 16.780	- 16.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.404	- 13.950	- 16.780	- 16.780	- 16.780	- 16.780
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)	- 14.404	- 13.950	- 16.780	- 16.780	- 16.780	- 16.780

**: 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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431900 Sonstige		30	30	30	30	30
** Verwaltungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547	1.100	350	350	350	350
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	127	1.000	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.179	100	150	150	150	150
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.241					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.167	3.030	3.285	3.285	3.285	3.285
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	225	230	230	230	230	230
** Webhosting Homepage Winden						
563100 Büromaterial	273	200	200	200	200	200
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
** Abonnement Zeitschrift Gemeinde und Stadt						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.374	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
** Telefon Bürgermeister Dienstzimmer u. Handy, Homepage, Domain						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	403	400	405	405	405	405
** Unfallkasse f. komm. Beschäftigte						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	843	850	900	900	900	900
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.714	4.130	3.635	3.635	3.635	3.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.714	- 4.100	- 3.605	- 3.605	- 3.605	- 3.605
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.714	- 4.100	- 3.605	- 3.605	- 3.605	- 3.605
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.746	- 4.100	- 3.605	- 3.605	- 3.605	- 3.605
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.947	- 4.100	- 3.605	- 3.605	- 3.605	- 3.605
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.500			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			1.500			
** Entwicklung Orts.App						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.947	- 4.100	- 5.105	- 3.605	- 3.605	- 3.605
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 11400 Zentrale Dienste:

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)	- 5.947	- 4.100	- 3.605	- 3.605	- 3.605	- 3.605

**: 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	21.536	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
441200 Mieten und Pachten	21.536	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
** Mieten u. Nebenkosten, Pacht, Funkturm						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12					
E7 Sonstige laufende Erträge		60.000	41.000			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		60.000	41.000			
** kalk. Gewinn aus Grundstücksverkäufen, 2 Grst. übrig						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.548	81.500	63.000	22.000	22.000	22.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693	4.610	5.470	5.540	5.470	2.840
522001 Stromkosten ** Garage, Treppenhaus Mietwohnung	252	250	270	270	270	270
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Garage, Wohnung, Sportplatz, Parkplätze	3.703	3.000	3.000	3.000	3.000	300
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgebühren Mietwohnungen	380	460	700	700	700	700
522004 Heizung ** Schornsteinfeger				70		70
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	843		500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz	516	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.566	1.600	1.570	1.570	1.570	1.570
534900 mit sonstigen Gebäuden	780	800	780	780	780	780
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	786	800	790	790	790	790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	647	910	4.385	885	885	885
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Landpacht Kath. Kirchengemeinde Winden	26	30	25	25	25	25
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2026: Energieberater Alte Schule		300	3.500			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	395	400	430	430	430	430
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** LWK-Beitrag	9	10	70	70	70	70
566300 Säumniszuschläge	51					
568100 Grundsteuer	167	170	360	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.906	7.120	11.425	7.995	7.925	5.295
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.641	74.380	51.575	14.005	14.075	16.705
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.641	74.380	51.575	14.005	14.075	16.705
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 895	- 600	- 1.000	- 1.200	- 1.300	- 1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.746	73.780	50.575	12.805	12.775	15.505
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.289	75.980	53.145	15.575	15.645	18.275
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.500			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Erstattung 2/3 der Kosten			6.500			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			25.000			
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Erstattung Erschließungskosten verkaufte Baugrundstücke			25.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		61.000	9.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf letztes Baugrundstück		61.000	9.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		61.000	40.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.618	15.000	35.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Umlegungsverfahren, Erschließung Baugrundstücke in 2026	39.618		25.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Bau einer Kleinkläranlage für Sportplatz/Grillhütte/Tennisverein			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.618	15.000	35.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.618	46.000	5.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.329	121.980	58.645	15.575	15.645	18.275
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.289	75.980	53.145	15.575	15.645	18.275

**: 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 :	Freiwillige Aufgabe	
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	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.513	17.650	19.300	19.950	20.550	21.250
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.244	13.500	13.500	14.000	14.450	14.850
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	114	250	350	350	350	400
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	441	550	1.000	1.050	1.050	1.100
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.508	3.000	4.050	4.150	4.300	4.450
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	207	350	350	350	350	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288	8.650	3.900	6.400	3.900	5.900
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100				
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	289		250	250	250	250
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** TÜV 2025 u. lfd. Wartung	813	5.000	1.000	3.000	1.000	3.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Diesel f. Traktor	827	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	432	1.000	500	1.000	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erwerb von Werkzeug	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			150	150	150	150
E11	Abschreibungen	350	300	110	110	110	110
	538100 Fahrzeuge	245	200				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	105	100	110	110	110	110
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	281	400	300	300	300	300
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktor, Anhänger	281	400	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.432	27.000	23.610	26.760	24.860	27.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.432	- 27.000	- 23.610	- 26.760	- 24.860	- 27.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.432	- 27.000	- 23.610	- 26.760	- 24.860	- 27.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.432	22.100	23.650	26.800	24.900	27.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 4.900	40	40	40	40
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.242	- 26.700	- 23.500	- 26.650	- 24.750	- 27.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.500				
** Salzstreuer für Traktor						
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.000				
** Erwerb v. Arbeitsgeräten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.242	- 30.200	- 23.500	- 26.650	- 24.750	- 27.450
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)	- 20.242	- 26.700	- 23.500	- 26.650	- 24.750	- 27.450

**: 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]	17.432,32	27.000,00	23.610,00	26.760,00	24.860,00	27.560,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	727	737	720	720	720	720

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	23,98	36,64	32,79	37,17	34,53	38,28
02 Ertrag je Einwohner	23,98	29,99	32,85	37,22	34,58	38,33

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		200	200			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		200				
** 2024: Kommunalwahlen, 2025:Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			200			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350	200	200			
501100 Aufwandsentschädigungen	350	200	200			
** Erfrischungsgelder Wahlen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.481					
** Stimmzettel u.a.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.831	200	200			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.831					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.831					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.831					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.831					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.831					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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)	- 1.831					

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.297	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Spenden f. Veranstaltungen						
414900 von Sonstigen	4.922					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.980	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.980	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.278	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfeier, Fastnacht, Kirmes	10.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	628					
541900 an Sonstige	628					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.321	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Dienstleistungen/Gagen im Rahmen der Veranstaltungen	16.321	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.595	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.318	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.318	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.671	- 1.500	- 2.150	- 2.600	- 2.400	- 2.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.989	1.000	350	- 100	100	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.389	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.389	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	- 3.389	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Veranstaltungen 775-Jahrfeier	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 28101 Veranstaltungen 775-Jahrfeier :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.500				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.500				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		6.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		4.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		4.500				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		4.500				
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)		4.500				

**: 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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90	100	100	100	100	100
** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau, KiTa						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: 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	385	400	395	395	395	195
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	385	400	395	395	395	195
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385	400	395	395	395	195
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605	960	1.560	1.060	1.560	1.060
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	58	60	60	60	60	60
** Spielplatz, Götzentaler Weg						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.519	500	500	250	500	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29	250	500	250	500	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50				
E11 Abschreibungen	2.376	2.300	2.400	2.315	2.225	990
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.202	2.150	2.225	2.225	2.225	990
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174	150	175	90		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830	1.500	800	800	800	800
541900 an Sonstige	830	1.500	800	800	800	800
** Begrüßungsgelder Neugeborene						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.812	4.760	4.760	4.175	4.585	2.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.426	- 4.360	- 4.365	- 3.780	- 4.190	- 2.655
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.426	- 4.360	- 4.365	- 3.780	- 4.190	- 2.655
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 174	- 400	- 200	- 300	- 200	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.601	- 4.760	- 4.565	- 4.080	- 4.390	- 2.955
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.058	- 2.460	- 2.360	- 1.860	- 2.360	- 1.860
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050		9.000			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.050					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			9.000			
** Förderung aus dem RZN-Programm						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050		9.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.589		9.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.589					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			9.000			
** Zaunerneuerung und Verschattung sowie Tischgruppe Kinderspielplatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589		9.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.539					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.597	- 2.460	- 2.360	- 1.860	- 2.360	- 1.860
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)	- 3.058	- 2.460	- 2.360	- 1.860	- 2.360	- 1.860

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung

Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.902	1.900	1.905	1.900	20	20
534500 mit Sportanlagen	1.902	1.900	1.905	1.900	20	20
** Sportplatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.902	1.900	1.905	1.900	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.902	- 1.900	- 1.905	- 1.900	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.902	- 1.900	- 1.905	- 1.900	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.902	- 1.900	- 1.905	- 1.900	- 20	- 20
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:
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		30	30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30	30	30	30	30
** u.a. Gebühren für Vorkaufsrecht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	34	50	35	35	35	35
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34	50	35	35	35	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.198	4.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.024	4.000				
** 2024: BBPlan "In der Heck II"						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	174					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.232	4.050	35	35	35	35
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.232	- 4.020	- 5	- 5	- 5	- 5
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.232	- 4.020	- 5	- 5	- 5	- 5
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.232	- 4.020	- 5	- 5	- 5	- 5
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.198	- 3.970	30	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.198	- 3.970	30	30	30	30
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.198	- 3.970	30	30	30	30

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	300					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
** Förderung junger Familien für den Erhalt/Schaffung von Wohnraum						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	300	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	300	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500	- 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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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)		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E11 <u>Abschreibungen</u>	147	150	150	150	150	150
537200 Kulturdenkmäler	147	150	150	150	150	150
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	147	150	150	150	150	150
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 147	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 147	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 147	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

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 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>						

**: 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	3.147	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	3.147	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>** Einspeisevergütung inkl. neue Anlage, Annahme 2. HJ</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	134	140	180	180	180	180
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	134	140	180	180	180	180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.281	1.940	1.980	1.980	1.980	1.980
E11 Abschreibungen	2.324	2.300	2.325	2.325	2.325	2.325
535300 <i>Stromversorgungsanlagen</i>	2.324	2.300	2.325	2.325	2.325	2.325
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320	140	180	180	180	180
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	320	140	180	180	180	180
<i>** Verwaltungskostenbeitrag f. Erstellung Steuererklärung</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.695	5.065				
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.695	5.000				
<i>** Planungskosten Photovoltaikanlage</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>		65				
<i>** Versicherung Photovoltaikanlage</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.339	7.505	2.505	2.505	2.505	2.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.058	- 5.565	- 525	- 525	- 525	- 525
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.058	- 5.565	- 525	- 525	- 525	- 525
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.058	- 5.565	- 525	- 525	- 525	- 525
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.265	- 3.405	1.620	1.620	1.620	1.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.265	- 3.405	1.620	1.620	1.620	1.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.180					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.180					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.180					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.361					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.265	- 3.405	1.620	1.620	1.620	1.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	Freifläche-Photovoltaik-Anlage	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53101 Freifläche-Photovoltaik-Anlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.900	166.500	166.500	165.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			40.000	159.000	159.000	158.000
441200 Mieten und Pachten			1.900	7.500	7.500	7.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			41.900	166.500	166.500	165.500
E11 Abschreibungen			18.800	75.000	75.000	75.000
535300 Stromversorgungsanlagen			18.800	75.000	75.000	75.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			600	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53101 Freifläche-Photovoltaik-Anlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden			600	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.900	16.000	16.000	16.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.900	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.300	93.500	93.500	93.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.600	73.000	73.000	72.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			11.560	45.180	43.440	41.660
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			11.560	45.180	43.440	41.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 11.560	- 45.180	- 43.440	- 41.660
E20 Ordentliches Ergebnis			7.040	27.820	29.560	30.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			7.040	27.820	29.560	30.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			25.840	102.820	104.560	105.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.501.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Anteiliger Erwerb der Freiflächenanlage			1.501.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.501.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.501.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 1.475.160	102.820	104.560	105.340
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			1.501.000			
692534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.501.000			
F36 Tilgung von Investitionskrediten			13.650	55.650	57.400	59.150
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			13.650	55.650	57.400	59.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			1.487.350	- 55.650	- 57.400	- 59.150
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			1.487.350	- 55.650	- 57.400	- 59.150
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag			1.487.350	- 55.650	- 57.400	- 59.150
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			12.190	47.170	47.160	46.190

**: 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. Ausbaubeitragssatzung / 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	11.898	11.900	11.780	11.780	11.775	11.775
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.898	11.900	11.780	11.780	11.775	11.775
** Auflösung WKB f. Straßenausbau						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.735	65.725	63.210	63.085	58.170	57.135
432600 Zahlungen des Dualen Systems	225	225	225	225	225	225
Deutschland für kommunale Leistungen						
** Stellplatz Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von	65.510	65.500	62.985	62.860	57.945	56.910
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189					
442900 von Sonstigen	1.189					
E7 Sonstige laufende Erträge	14.735	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
462500 Konzessionsabgaben	14.735	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.556	93.625	91.990	91.865	86.945	85.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	318					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	318					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.152	42.260	41.580	41.080	41.580	41.080
522001 Stromkosten	15.609	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	258	260	280	280	280	280
** Wassergebühren Dorfplatz						
523380 Unterhaltung des	3.968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	417	100	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz	2.836	2.000	1.000	500	1.000	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung	24.065	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 Abschreibungen	112.190	112.200	108.900	108.690	102.200	100.160
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.493	6.500	6.435	6.315	5.995	5.945
534900 mit sonstigen Gebäuden	25	50	25	25	25	20
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.975	1.950	1.975	1.975	1.975	1.975
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103.412	103.400	100.170	100.135	94.015	92.030
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	185	200	190	190	190	190
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	105	50		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.398	940	85	1.285	1.285	1.285
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.511					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Buswarte Halle	6	5	5	5	5	5
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	56	55	50	50	50	50
564300 Sonstige Beiträge ** WKB f. Verkehrsanlagen	793	850		1.200	1.200	1.200
568100 Grundsteuer ** Dorfplatz	33	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.059	155.400	150.565	151.055	145.065	142.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.503	- 61.775	- 58.575	- 59.190	- 58.120	- 56.615
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.503	- 61.775	- 58.575	- 59.190	- 58.120	- 56.615
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.596	- 6.100	- 5.500	- 5.900	- 5.200	- 6.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.098	- 67.875	- 64.075	- 65.090	- 63.320	- 62.715
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.952	- 26.975	- 24.440	- 25.140	- 25.640	- 25.140
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.444	30.000	160.000	243.000	127.000	31.000
682600 Anzahlungen für Beiträge	633					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Erschließungsbeiträge Ausbau Verkehrsanlagen			160.000			
682600 Anzahlungen für Beiträge ** WKB f. Straßenausbau "Hahnenstraße", IV-Anteile Schulstraße	21.811	30.000		243.000	127.000	31.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.444	30.000	160.000	243.000	127.000	31.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.187		43.000	43.000	43.000	
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** 2026: Abrechnung Schulstraße	29.187		43.000	43.000	43.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.634		630.000	1.500	1.500	1.500
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken			1.500	1.500	1.500	1.500
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel			3.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Installation eines 32 Amperestromkastens auf dem Dorfplatz			4.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planung von zwei Wohnmobilstellplätzen			4.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Geplante Vergabe der Bauleistungen im Juli 2026 und Fertigstellung in 2027			440.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2026: Herstellungskosten Verkehrsanlagen ca. 130 TEUR zzgl. IV-Kostenanteil Werke ca. 40 TEUR, Maßnahme neu eingestellt	1.634		177.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.820		673.000	44.500	44.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.376	30.000	- 513.000	198.500	82.500	29.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.329	3.025	- 537.440	173.360	56.860	4.360
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)	- 30.952	- 26.975	- 24.440	- 25.140	- 25.640	- 25.140

** : 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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.613	2.600	2.615	2.610	1.560	1.560
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Gehwege Hauptstraße	2.613	2.600	2.615	2.610	1.560	1.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.613	2.600	2.615	2.610	1.560	1.560
E11 Abschreibungen	3.858	3.850	3.860	3.860	1.755	1.755
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	59	50	60	60	60	60
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gehwege Hauptstraße	3.799	3.800	3.800	3.800	1.695	1.695
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.858	3.850	3.860	3.860	1.755	1.755
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.245	- 1.250	- 1.245	- 1.250	- 195	- 195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.245	- 1.250	- 1.245	- 1.250	- 195	- 195
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.245	- 1.250	- 1.245	- 1.250	- 195	- 195
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935	600	450	450	450	450
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	613	250	250	250	250	250
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	298					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel		300	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Herbstaktion/Umwelttag	24	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	807	850	810	810	810	810
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	579	600	580	580	580	580
534900 mit sonstigen Gebäuden	144	150	145	145	145	145
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	59	50	60	60	60	60
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25	50	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.257	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Grünflächenpflege durch Dritte	15.257	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.999	16.450	15.260	15.260	15.260	15.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.999	- 16.450	- 15.260	- 15.260	- 15.260	- 15.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.999	- 16.450	- 15.260	- 15.260	- 15.260	- 15.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.148	- 2.000	- 1.500	- 1.700	- 1.600	- 1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.147	- 18.450	- 16.760	- 16.960	- 16.860	- 17.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.192	- 15.600	- 14.450	- 14.450	- 14.450	- 14.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.192	- 15.600	- 14.450	- 14.450	- 14.450	- 14.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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)	- 16.192	- 15.600	- 14.450	- 14.450	- 14.450	- 14.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.035	- 1.400	- 2.700	- 3.200	- 3.000	- 3.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.035	- 1.500	- 2.800	- 3.300	- 3.100	- 3.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35	50	35	35	35	35
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35	50	35	35	35	35
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
431900 Sonstige	50		150	150	150	150
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.824	5.050	5.185	5.185	5.185	5.185
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64	25	60	60	60	60
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	64	25	60	60	60	60
** Arbeitsmed. Untersuchung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792	3.910	1.480	1.230	1.480	1.230
522001 Stromkosten	118	120	130	130	130	130
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	245	190	300	300	300	300
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	397	400	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	881	150	150	150	150	150
** vorsorglicher Ansatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000	500	250	500	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150					
E11 Abschreibungen	1.779	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275		20	20	20	20
534900 mit sonstigen Gebäuden	935	650	410	410	410	410
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	75	100	75	75	75	75
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	494	500	495	495	495	495
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.257	5.305	5.430	5.430	5.430	5.430
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.375	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Herstellung u. Schließung von Grabstätten, Pflege durch Dritte 2026: Planungsleistungen Verkleinerung Friedhof (8TEUR)						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	753	750	800	800	800	800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	30	30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	25	100	100	100	100
** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.892	10.490	7.970	7.720	7.970	7.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.067	- 5.440	- 2.785	- 2.535	- 2.785	- 2.535
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.067	- 5.440	- 2.785	- 2.535	- 2.785	- 2.535
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.315	- 2.900	- 1.800	- 2.000	- 1.900	- 2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.382	- 8.340	- 4.585	- 4.535	- 4.685	- 4.535

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227	- 4.240	- 1.820	- 1.570	- 1.820	- 1.570
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.380					
682700 Grabnutzungsentgelte	1.380					
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	153	- 4.240	- 1.820	- 1.570	- 1.820	- 1.570
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)	- 1.227	- 4.240	- 1.820	- 1.570	- 1.820	- 1.570

** : 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]	13.206,28	13.390,00	9.770,00	9.720,00	9.870,00	9.720,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	727	737	720	720	720	720
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	7.824,10	5.050,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	18,17	18,17	13,57	13,50	13,71	13,50
02 Ertrag je Einwohner	10,76	6,85	7,20	7,20	7,20	7,20

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	192		150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	192		150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192		150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192		- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192		- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192		- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.789		- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.789		- 150	- 150	- 150	- 150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.789		- 150	- 150	- 150	- 150

**: 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	57.226	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.226	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.849	84.460	73.700	73.700	73.700	73.700
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	47.849	84.460	73.700	73.700	73.700	73.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.103	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.103	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.177	118.060	106.900	106.900	106.900	106.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95	50	100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	95	50	100	100	100	100
** Untersuchung Arbeitsplatzsicherheit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.166	97.680	92.550	92.550	92.550	92.550
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	22.969	11.250	14.400	14.400	14.400	14.400
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.430	16.200	14.000	14.000	14.000	14.000
** Aufwand für wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.504	1.480	750	750	750	750
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.264	68.750	63.400	63.400	63.400	63.400
** Unternehmereinsatz (Ernte & Instandsetzung)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.989	6.945	6.795	6.795	6.795	6.795

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst u. Jagd	41	40	40	40	40	40
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** Abo "Der Wald"	47	50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP	20	20	20	20	20	20
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	83	85	85	85	85	85
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und Landwirtsch. BG, PEFC	5.248	6.200	5.450	5.450	5.450	5.450
568100 Grundsteuer	550	550	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.251	104.675	99.445	99.445	99.445	99.445
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73	13.385	7.455	7.455	7.455	7.455
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73	13.385	7.455	7.455	7.455	7.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73	13.385	7.455	7.455	7.455	7.455
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.555	13.385	7.455	7.455	7.455	7.455
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000				
681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung Rodungskosten durch AöR		90.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.234	90.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Rodung der Fläche für die Installation der Module	16.234	90.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.234	90.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.234					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.789	13.385	7.455	7.455	7.455	7.455
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.555	13.385	7.455	7.455	7.455	7.455

**: 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		
Auftraggeber		
Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.083					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.083					
** Förderung durch Zweckverband Naturpark-Nassau						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.990	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
441200 Mieten und Pachten	15.990	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
** Jagdpacht und Wildschadenverhütungspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.073	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Zuschuss Wegeunterhaltung, Verwaltungskostenbeitrag						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.415	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.950	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Mäharbeiten, Leistungen durch Dritte						
563900 Sonstiges	466	500	500	500	500	500
** z.B. Jahresabschluss						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.542	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.531	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.531	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
579900 Sonstige	10.531	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** Bei Überschuss Zuführung zum Treuhandvermögen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.531	- 3.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

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)	0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	661					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	661					
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)	661					

**: 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 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	18		20	20	20	20
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18		20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18		- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18		- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.138	- 2.800	- 2.900	- 3.300	- 3.000	- 3.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.156	- 2.800	- 2.920	- 3.320	- 3.020	- 3.420
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:
57100	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.200				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.200				
** Übernahme der Stromkosten durch einen Sponsor f. 3 Jahre						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522001 Stromkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Stromkosten Dorfautomat						
E11 Abschreibungen	363	350	365	365	365	365
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	363	350	365	365	365	365
** Leerrohr für DSL-Ausbau						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363	1.550	1.565	1.565	1.565	1.565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363	- 350	- 1.565	- 1.565	- 1.565	- 1.565
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 363	- 350	- 1.565	- 1.565	- 1.565	- 1.565
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 363	- 350	- 1.565	- 1.565	- 1.565	- 1.565
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
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)			- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

** : 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	3.138	3.150	31.055	3.145	3.145	3.110
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			27.910			
** Förderung angemeldeter Maßnahmen aus RZN-Programm						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.180	2.200	2.185	2.185	2.185	2.150
415900 Sonstige Sonderposten	958	950	960	960	960	960
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.074	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
** Vermietung DGH - Mittelwert						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340					
441200 Mieten und Pachten	1.340					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.553	4.850	32.055	4.145	4.145	4.110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	97					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	7					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	27					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	64					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.598	9.150	51.350	22.350	22.350	22.350
522001 Stromkosten	1.519	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** DGH und Alte Schule	877	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgebühren DGH	199	200	1.000	1.000	1.000	1.000
522004 Heizung	14.812	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	881	250	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Maßnahmen lt. Katalog RZN-Programm (Erneuerung Toilettenanlage, Sicherheitsbeleuchtung und Blitzschutz)	514	3.500	30.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	50	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	591	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	26	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	5.937	5.850	5.940	5.940	5.940	5.910
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.510	5.500	5.510	5.510	5.510	5.510
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	427	350	430	430	430	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.363	1.220	7.760	1.460	1.460	1.460
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2026: Planungsleistungen f. Gestaltung Platz hinter Bürgerhaus (6 TEUR)	150		6.500	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.057	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9	10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	147	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.096	16.220	65.050	29.750	29.750	29.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.543	- 11.370	- 32.995	- 25.605	- 25.605	- 25.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.543	- 11.370	- 32.995	- 25.605	- 25.605	- 25.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.632	- 1.400	- 2.200	- 2.500	- 2.300	- 2.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.174	- 12.770	- 35.195	- 28.105	- 27.905	- 28.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.750	- 8.670	- 30.200	- 22.810	- 22.810	- 22.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	650					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	650					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.400	- 8.670	- 30.200	- 22.810	- 22.810	- 22.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

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)	- 6.750	- 8.670	- 30.200	- 22.810	- 22.810	- 22.810

**: 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]	28.727,29	17.620,00	67.250,00	32.250,00	32.050,00	32.320,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	727	737	720	720	720	720
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	5.553,01	4.850,00	32.055,00	4.145,00	4.145,00	4.110,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	39,51	23,91	93,40	44,79	44,51	44,89
02 Ertrag je Einwohner	7,64	6,58	44,52	5,76	5,76	5,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.217	2.200	14.520	2.130	2.115	2.115
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			12.300			
** Förderung angemeldeter Maßnahmen aus RZN-Programm						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.508	1.500	1.510	1.465	1.455	1.455
415900 Sonstige Sonderposten	709	700	710	665	660	660
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.417	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.417	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 Sonstige laufende Erträge	184	150				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	184	150				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.818	8.350	19.020	6.630	6.615	6.615
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.630	4.810	1.450	1.500	1.500	1.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.491	3.500	950	1.000	1.000	1.050
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	134	250	100	100	100	100
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	701	730	300	300	300	350
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	254	80				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	250	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332	5.685	15.550	3.450	3.450	3.450
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.181	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
** Wareneinsatz						
522001 Stromkosten	1.156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	372	420	400	400	400	400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	199	200	200	200	200	200
522004 Heizung		1.000				
** Geb. Schornsteinfeger/Brennholz						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.097	500	12.300	200	200	200
** Maßnahmen lt. Katalog RZN-Programm						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	200	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	799	500	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	671	15				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	828	50	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	4.186	4.150	4.125	3.825	3.675	3.675
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.783	3.750	3.720	3.605	3.585	3.585
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	403	400	405	220	90	90
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241	180	240	240	240	240
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	241	180	240	240	240	240
** Verwaltungskostenbeitrag BgA						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	716	440	565	565	565	565
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	280					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	241	240	260	260	260	260
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	36	35	35	35	35	35
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	25	25	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	135	140	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.104	15.265	21.930	9.580	9.430	9.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.287	- 6.915	- 2.910	- 2.950	- 2.815	- 2.915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.287	- 6.915	- 2.910	- 2.950	- 2.815	- 2.915
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.210	- 2.300	- 3.000	- 3.400	- 3.200	- 3.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.497	- 9.215	- 5.910	- 6.350	- 6.015	- 6.315

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.665	- 5.115	- 1.005	- 1.255	- 1.255	- 1.355
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			3.000			
** Förderung aus dem RZN-Programm						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.400	3.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.400	3.000			
** Kauf von zwei Defibrillatoren für das Dorfcafé						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400	3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.400				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.665	- 6.515	- 1.005	- 1.255	- 1.255	- 1.355
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	49					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	49					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	98					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.665	- 5.115	- 1.005	- 1.255	- 1.255	- 1.355

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte	1.603	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.603	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917	2.200	1.000	1.250	1.000	1.000
522001 Stromkosten	200	200	200	200	200	200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	684	260	350	350	350	350
522004 Heizung ** Schornsteinfeger		40				
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500	250	500	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	33	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	926	950	930	925	925	925
534900 mit sonstigen Gebäuden	926	950	930	925	925	925
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	347	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190	3.500	2.280	2.525	2.275	2.275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586	- 1.800	- 580	- 825	- 575	- 575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 586	- 1.800	- 580	- 825	- 575	- 575
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 586	- 700	- 700	- 700	- 800	- 900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.173	- 2.500	- 1.280	- 1.525	- 1.375	- 1.475
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.122	- 850	350	100	350	350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	1.122	- 850	350	100	350	350
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>	1.122	- 850	350	100	350	350

** : 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]	2.775,70	4.200,00	2.980,00	3.225,00	3.075,00	3.175,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	727	737	720	720	720	720

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	3,82	5,70	4,14	4,48	4,27	4,41
02 Ertrag je Einwohner	2,21	2,31	2,36	2,36	2,36	2,36

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	154					
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	154					
<i>** Keine Mitgliedschaft im Touristik Bad Ems - Nassau e.V.</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	154					
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 154					
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 154					
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 154					
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 308					
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>	- 308					
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>	- 308					

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 11 Winden

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 Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

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	679.017,34	687.500,00	724.900,00	745.900,00	763.900,00	788.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.356,25	177.000,00	132.500,00	126.300,00	121.000,00	115.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>900.748,59</i>	<i>865.000,00</i>	<i>857.900,00</i>	<i>872.700,00</i>	<i>885.400,00</i>	<i>905.200,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	753.693,30	779.000,00	755.000,00	765.000,00	771.000,00	778.000,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>753.693,30</i>	<i>779.000,00</i>	<i>755.000,00</i>	<i>765.000,00</i>	<i>771.000,00</i>	<i>778.000,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>147.055,29</i>	<i>86.000,00</i>	<i>102.900,00</i>	<i>107.700,00</i>	<i>114.400,00</i>	<i>127.200,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	700,00	200,00	700,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181,44	280,00	3.140,00	11.900,00	11.550,00	11.300,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 181,44</i>	<i>- 230,00</i>	<i>- 2.440,00</i>	<i>- 11.700,00</i>	<i>- 10.850,00</i>	<i>- 10.300,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>146.873,85</i>	<i>85.770,00</i>	<i>100.460,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>103.550,00</i>	<i>116.900,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>146.873,85</u>	<u>85.770,00</u>	<u>100.460,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>103.550,00</u>	<u>116.900,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>133.471,40</i>	<i>85.770,00</i>	<i>100.460,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>103.550,00</i>	<i>116.900,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		5.000,00				
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		<i>5.000,00</i>				
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		<i>- 5.000,00</i>				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>133.471,40</u>	<u>80.770,00</u>	<u>100.460,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>103.550,00</u>	<u>116.900,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			370.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.314,73	1.350,00	11.050,00	7.550,00	7.800,00	8.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2026

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.314,73	- 1.350,00	358.950,00	- 7.550,00	- 7.800,00	- 8.050,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 102.150,00	92.510,00	- 245.230,00	- 137.490,00	- 97.700,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	33.695,01	- 28.000,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>32.380,28</u>	<u>- 131.500,00</u>	<u>451.460,00</u>	<u>- 252.780,00</u>	<u>- 145.290,00</u>	<u>- 105.750,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>32.380,28</u>	<u>- 131.500,00</u>	<u>451.460,00</u>	<u>- 252.780,00</u>	<u>- 145.290,00</u>	<u>- 105.750,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		102.150,00	- 92.510,00	245.230,00	137.490,00	97.700,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	132.156,67	84.420,00	89.410,00	88.450,00	95.750,00	108.850,00

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	679.017	687.500	724.900	745.900	763.900	788.900
401100 Grundsteuer A	1.562	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
401200 Grundsteuer B	66.109	70.400	85.200	85.200	85.200	85.200
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	83.368	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	459.832	483.000	506.000	524.000	541.000	565.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.160	3.200	4.000	5.000	5.000	5.000
403300 Hundesteuer	4.280	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	60.708	52.300	52.000	54.000	55.000	56.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.356	177.000	132.500	126.300	121.000	115.800
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	141.220	155.000	126.000	120.000	115.000	110.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung	80.136	22.000	6.500	6.300	6.000	5.800
E7 Sonstige laufende Erträge	375	500	500	500	500	500
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	375	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.749	865.000	857.900	872.700	885.400	905.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	753.693	779.000	755.000	765.000	771.000	778.000
543100 Gewerbesteuerumlage	7.579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 46,20 %	359.912	379.000	369.000	375.000	377.000	379.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG Umlage 34,50 % zzgl. 13,24 % Sonderumlage KiTa	386.202	395.000	381.000	385.000	389.000	394.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753.693	779.000	755.000	765.000	771.000	778.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.055	86.000	102.900	107.700	114.400	127.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	147.055	86.000	102.900	107.700	114.400	127.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	147.055	86.000	102.900	107.700	114.400	127.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.487	86.000	102.900	107.700	114.400	127.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	133.487	86.000	102.900	107.700	114.400	127.200
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)	133.487	86.000	102.900	107.700	114.400	127.200

**: 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]	900.748,59	865.000,00	857.900,00	872.700,00	885.400,00	905.200,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	727	737	720	720	720	720
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	753.693,30	779.000,00	755.000,00	765.000,00	771.000,00	778.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	1.238,99	1.173,68	1.191,53	1.212,08	1.229,72	1.257,22
02 Aufwand je Einwohner	1.036,72	1.056,99	1.048,61	1.062,50	1.070,83	1.080,56

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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		50	700	200	700	1.000
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500		500	800
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	200	200	200	200
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181	280	3.140	11.900	11.550	11.300
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	80	80		100		
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	101	100	3.040	11.700	11.450	11.200
** Zinsen Investitionskredite						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 181	- 230	- 2.440	- 11.700	- 10.850	- 10.300
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181	- 230	- 2.440	- 11.700	- 10.850	- 10.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 181	- 230	- 2.440	- 11.700	- 10.850	- 10.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16	- 230	- 2.440	- 11.700	- 10.850	- 10.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16	- 230	- 2.440	- 11.700	- 10.850	- 10.300
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			370.000			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			370.000			
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.315	1.350	11.050	7.550	7.800	8.050
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.850	7.550	7.800	8.050
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.315	1.350	9.200			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.315	- 1.350	358.950	- 7.550	- 7.800	- 8.050
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 102.150	92.510	- 245.230	- 137.490	- 97.700
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	33.695	- 28.000				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.380	- 131.500	451.460	- 252.780	- 145.290	- 105.750
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.380	- 131.500	451.460	- 252.780	- 145.290	- 105.750
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		102.150	- 92.510	245.230	137.490	97.700
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.330	- 1.580	- 13.490	- 19.250	- 18.650	- 18.350

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		5.000				
786410 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		5.000				
** Stammkapital AöR Winden						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 5.000				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

27 Winden

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							
: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 33 Entwicklung Orts.App							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00					- 1.500,00

Erläuterungen 11400-011500-33-78410000: Entwicklung Orts.App

: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 20 Neubaugebiet "In der Heck II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.275,00	34.000,00					116.275,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.115,96	25.000,00					118.115,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.840,96	9.000,00					- 1.840,96

Erläuterungen 11420-029200-20-78510000: Umlegungsverfahren, Erschließung Baugrundstücke in 2026
11420-029600-20-68510000: Verkauf letztes Baugrundstück
11420-233200-20-68260000: Erstattung Erschließungskosten verkaufte Baugrundstücke

: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 37 Kleinkläranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00					6.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00					- 3.500,00

Erläuterungen 11420-096100-37-78590000: Bau einer Kleinkläranlage für Sportplatz/Grillhütte/Tennisverein
11420-233100-37-68160000: Erstattung 2/3 der Kosten

: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36 Erneuerung Einfriedung Kinderspielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 36610-096100-36-78590000: Zaunerneuerung und Verschattung sowie Tischgruppe Kinderspielplatz
36610-233100-36-68160000: Förderung aus dem RZN-Programm

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

27 Winden

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		
: 53101 Freifläche-Photovoltaik-Anlage							
Maßnahme: 34 Freiflächen-Photovoltaik-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.501.000,00					1.501.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.501.000,00					- 1.501.000,00

Erläuterungen 53101-043210-34-78530000: Anteiliger Erwerb der Freiflächenanlage

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen 54100-041100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20 Neubaugebiet "In der Heck II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	160.000,00					160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	177.000,00					367.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 17.000,00					- 207.000,00

Erläuterungen 54100-096100-20-78590000: 2026: Herstellungskosten Verkehrsanlagen ca. 130 TEUR zzgl. IV-Kostenanteil Werke ca. 40 TEUR, Maßnahme neu eingestellt

54100-233200-20-68260000: Erschließungsbeiträge Ausbau Verkehrsanlagen

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 29 Insatallation Stromkasten Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 54100-043300-29-78560000: Installation eines 32 Amperestromkastens auf dem Dorfplatz

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Investitionskostenanteile Schlauchinlinermaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

27 Winden

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.233,39	43.000,00	43.000,00	43.000,00			147.233,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.233,39	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00			- 147.233,39

Erläuterungen 54100-013000-30-78420000: 2026: Abrechnung Schulstraße

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 Wohnmobilstellplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00					- 4.500,00

Erläuterungen 54100-096100-32-78590000: Planung von zwei Wohnmobilstellplätzen

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 35 Erwerb Geschwindigkeitsanzeige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 54100-072910-35-78560000: Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54107 Ausbau Hahnenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		440.000,00					440.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			140.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 440.000,00					- 440.000,00

Erläuterungen 54100-096100-54107-78590000: Geplante Vergabe der Bauleistungen im Juli 2026 und Fertigstellung in 2027

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54199 Ausbau Ortsstraßen/WKB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.606,05		243.000,00	127.000,00	31.000,00		858.606,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.606,05		243.000,00	127.000,00	31.000,00		858.606,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

27 Winden

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		

Erläuterungen 54100-233200-54199-68260000: WKB f. Straßenausbau "Hahnenstraße", IV-Anteile Schulstraße

: 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886,00 *	3.000,00					3.886,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 886,00						- 886,00

Erläuterungen 57314-082900-11-78570000: Kauf von zwei Defibrillatoren für das Dorfcafé
57314-233100-11-68160000: Förderung aus dem RZN-Programm

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :	539.881,05	212.500,00	243.000,00	127.000,00	31.000,00		1.153.381,05
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	302.235,35	2.222.500,00	44.500,00	44.500,00	1.500,00		2.615.235,35
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	237.645,70	- 2.010.000,00	198.500,00	82.500,00	29.500,00		- 1.461.854,30

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

27 Winden

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 2							
: 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Maßnahme: 31 Stammkapital AöR "Energie aus und für Winden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 62600-124100-31-78641000: Stammkapital AöR Winden

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2 :							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2 :							
Saldo Gesamt Teilhaushalt 2 :							

Summe Einzahlungen Gesamt:	539.881,05	212.500,00	243.000,00	127.000,00	31.000,00		1.153.381,05
Summe Auszahlungen Gesamt:	302.235,35	2.222.500,00	44.500,00	44.500,00	1.500,00		2.615.235,35
Saldo Gesamt:	237.645,70	- 2.010.000,00	198.500,00	82.500,00	29.500,00		- 1.461.854,30

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

27 Winden

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						
Angestellte	EG 1		0,000	0,030	0,030	Dorfcafé April - Oktober
Angestellte	EG 1		0,000	0,240	0,240	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,060	0,020	0,020	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,310	0,350	0,350	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,370	0,640	0,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,370	0,640	0,640	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,370	0,640	0,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,370	0,640	0,640	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

27 Winden

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)	33.788,00	65.400,00	71.190,00	109.930,00	120.190,00	135.400,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.314,00	1.350,00	9.200,00			
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	32.474,00	64.050,00	61.990,00	109.930,00	120.190,00	135.400,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			23.350,00	63.200,00	65.200,00	67.200,00
6	freie Finanzspitze	32.474,00	64.050,00	38.640,00	46.730,00	54.990,00	68.200,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	7.800,00
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

27 Winden

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	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	140.000,00	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

27 Winden

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	94.040	42.740		51.300
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	58.830	42.790		16.040
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	- 88.130	38.140		- 126.270
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	33.790	1.310		32.480
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	65.400	1.350		64.050
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	71.190	24.700		46.490
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		235.120	151.030		84.090
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	109.930	63.200		46.730
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	120.190	65.200		54.990
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	135.400	67.200		68.200
11	Summe		600.640	346.630		254.010

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

Hauptplan 2026

27 Winden

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-523.965,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+3.517,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-88.099,22
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-8.477,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+12.440,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+800,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-603.785,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-16.275,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.285,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+15.960,00
11	Summe		-605.385,54

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

27 Winden

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	-86.191,00	+2.286.184,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	-8.478,00	+2.277.706,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+12.440,00	+2.290.146,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+800,00	+2.290.946,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-16.275,00	+2.274.671,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-1.285,00	+2.273.386,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+15.960,00	+2.289.346,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

27 Winden

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	9.110,00	7.760,00	1.854.060,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	9.110,00	7.760,00	1.854.060,00

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

Hauptplan 2026

27 Winden

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 14.09.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	330.344,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.106.655,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	55.332,75
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)	385.680
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Darstellung der Haushaltsansätze der Städte und Gemeinden

Haus- halts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanz- spitze") Posten F44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettотilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite Posten F35	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer Konto 4013	Hebesatz der Gebwerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbesteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren (Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v.H.	Euro		in v.H.	Euro	in v.H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	800,00	38.640,00		0,00	2.277.706,00	0,00	85.200,00	465	18.322,58	70.000,00	380	18.421,05	0,00

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	4.279.797,55	4.234.524,15
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	147.584,90	141.032,74
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	147.584,90	141.032,74
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147.584,90	141.032,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	4.132.212,65	4.093.491,41
1.2.1.	Wald, Forsten	1.519.806,48	1.536.040,50
	021100 Mischwald	1.331.193,41	1.331.193,41
	021200 Laubwald	29.521,73	29.521,73
	021300 Nadelwald	133.454,81	149.688,83
	021400 Gehölz	2.598,37	2.598,37
	021900 Sonstige	23.038,16	23.038,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.970,68	140.204,82
	022100 Friedhöfe	672,00	397,00
	022400 Sportflächen	28.366,13	27.787,13
	022500 Kinderspielplätze	12.175,66	12.562,06
	022900 Sonstige	5.972,95	5.972,95
	023100 Ackerland	336,06	336,06
	023200 Brachland	1.982,35	1.982,35
	023300 Öd- und Unland	7.323,36	7.323,36
	023400 Weideland	10.388,02	10.388,02
	023900 Sonstige	171,37	171,37
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	3.562,01	3.528,01
	026100 Flüsse und Bäche	1.596,59	1.596,59
	026200 Seen und Teiche	86,09	86,09
	029200 Bauerwartungsland		48.735,74
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	19.338,09	19.338,09
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	483.250,08	469.244,84
	035400 Sportplätze	7.685,00	5.783,00

KIS-KRW | D-Fibu | 08.09.2025 13:54 |

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	035900 Sonstige Sportanlagen	5.659,35	5.659,35
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	170.315,54	164.805,54
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	21.129,12	20.194,12
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00
	039910 Sonstige Gebäude, Bauten	18.105,38	17.179,38
	039950 Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	222.824,30	219.108,30
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	37.530,39	36.514,15
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.012.342,15	1.921.824,59
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	3.851,28	3.757,04
	041500 Stützbauwerke	160.267,12	157.465,88
	043210 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen der Erzeugung	14.908,00	12.584,00
	048230 Straßen - Kreisstraßen	144,25	126,25
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.676.040,05	1.593.308,50
	048250 Straßen - Gehwege	95.751,18	85.993,18
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	116,00	116,00
	048310 Wege - Fußwege	34,01	34,01
	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	2.824,08	13.745,99
	048360 Wege - forstwirtschaftliche Wege	1.988,20	1.988,20
	048410 Plätze - Parkplätze	9.633,47	8.055,19
	048420 Plätze - Dorfplätze	32.463,00	30.902,00
	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.609,51	3.424,35
	049390 Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	1,00	1,00
	049500 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	10.510,00	10.147,00
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	201,00	176,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.454,00	8.307,00
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	8.454,00	8.307,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	449,00	204,00
	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	449,00	204,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.729,89	5.821,30
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.728,89	5.820,30
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.210,37	11.844,36

KIS-KRW | D-Fibu | 08.09.2025 13:54 |

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	096000 Anlagen im Bau	10.210,37	10.210,37
	096100 Anlagen im Bau		1.633,99
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	62.142,01	78.684,24
2.1.	Vorräte	32.115,96	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	32.115,96	
	143100 Fertige Erzeugnisse	32.115,96	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.026,05	78.684,24
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.815,14	67.224,80
	152430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	36,53	300,00
	152510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	22,96	18,54
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	3.934,41	688,18
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 84,38	
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.102,83	11.714,98
	153500 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	59,24	1,95
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	45,31	
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.152,44	904,02
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	586,00	300,00
	154440 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	4.981,00	16.166,00
	154510 Forderungen Landwirtschaftskammerbeitrag	- 1.000,00	

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	154590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	- 795,53	28.000,00
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.265,53	455,00
	155490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	47,48	
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	4.653,30	4.329,38
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.520,90	2.320,09
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 712,88	2.026,66
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.011,96	10.334,94
	165100 gegen privaten Bereich Unternehmen	2.296,71	3.344,66
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	420,94	957,55
	169000 gegen Sonstige, die nicht anderen Bürgergruppen zuzuordnen sind	8.294,31	6.032,73
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	1.198,95	1.124,50
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.198,95	1.124,50
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
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	4.341.939,56	4.313.208,39

KIS-KRW | D-Fibu | 08.09.2025 13:54 |

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Passivseite			
1.	Eigenkapital	2.286.183,77	2.277.705,78
1.1.	Kapitalrücklage	2.374.282,99	2.286.183,77
	201000 Kapitalrücklage	2.372.374,59	2.284.275,37
	212000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.908,40	1.908,40
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 88.099,22	- 8.477,99
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 88.099,22	- 8.477,99
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.859.833,29	1.795.624,27
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.799.260,29	1.736.718,27
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	413.825,92	398.869,90
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	403.839,12	388.580,60
	231480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000,00	6.000,00
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6,00	6,00
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.979,80	4.282,30
	231900 von Sonstigen	1,00	1,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	718.527,00	1.000.404,00
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	718.527,00	1.000.404,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	666.907,37	337.444,37
	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	666.907,37	337.444,37
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	60.573,00	58.906,00
	239900 Sonstige	60.573,00	58.906,00
3.	Rückstellungen	34.873,92	22.488,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.556,00	22.488,00

KIS-KRW | D-Fibu | 08.09.2025 13:54 |

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	243100 für Beschäftigte	12.972,00	904,00
	243200 für Versorgungsempfänger	21.584,00	21.584,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	317,92	
	295000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	317,92	
4.	Verbindlichkeiten	160.973,58	217.315,34
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.420,86	9.106,13
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.420,86	9.106,13
	315232 Naspa 6563874707	10.420,86	9.106,13
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.280,44	62.131,50
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.643,85	42.838,85
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.167,98	15.148,74
	359000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	2.468,61	4.143,91
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	902,05	
	365000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	902,05	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.186,50	74,94
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	29.186,50	74,94
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	87.886,57	145.030,58
	354200 Verbindlichkeiten Landwirtschaftskammerbeitrag	338,80	1.581,00
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	164,24	3.102,39
	354400 gegenüber Zweckverbänden		8.083,00
	354500 gegenüber Anstalten		603,00
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		150,00
	364200 gegenüber dem Land	841,24	

Bilanz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00
	364500 gegenüber Anstalten		242,68
	374310 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto	18.484,32	52.179,33
	374810 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - laufendes Verrechnungskonto	68.057,97	78.589,18
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.297,16	972,19
	379400 weiterzuleitende Spenden	1.050,00	
	379697 Umsatzsteuerzahllastkonto	1.247,16	972,19
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	75,00	75,00
	399100 RAP	75,00	75,00
	Summe Passiv	4.341.939,56	4.313.208,39

